

查核版

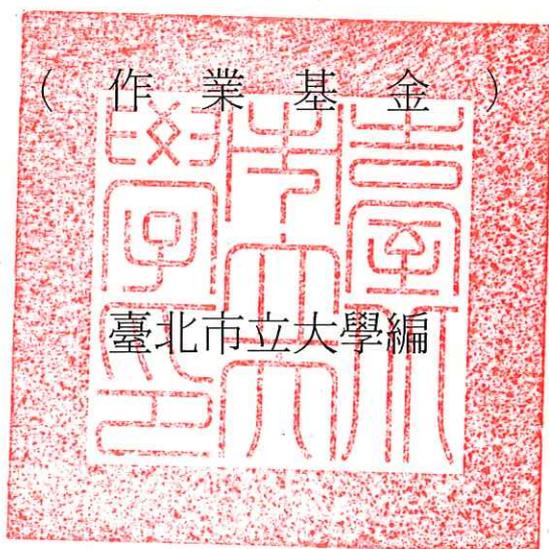
中華民國 111 年度

(111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日)

臺北市總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市立大學校務發展基金附屬單位決算



臺北市立大學校務發展基金111年度附屬單位決算

目 次

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| 甲、財務摘要 | 第 1 頁 |
| 乙、總說明 | 第 3 至 8 頁 |
| 丙、主要表 | |
| 一、收支餘絀表 | 第 9 至 11 頁 |
| 二、餘絀撥補表 | 第 12 頁 |
| 三、現金流量表 | 第 13 至 14 頁 |
| 四、平衡表 | 第 16 至 19 頁 |
| 丁、附屬表 | |
| 一、勞務收入明細表 | 第 21 頁 |
| 二、教學收入明細表 | 第 22 頁 |
| 三、租金及權利金收入明細表 | 第 23 頁 |
| 四、其他業務收入明細表 | 第 24 頁 |
| 五、財務收入明細表 | 第 25 頁 |
| 六、其他業務外收入明細表 | 第 26 頁 |
| 七、勞務成本明細表 | 第 27 至 29 頁 |
| 八、教學成本明細表 | 第 30 至 38 頁 |
| 九、其他業務成本明細表 | 第 39 頁 |
| 十、管理及總務費用明細表 | 第 40 至 42 頁 |
| 十一、其他業務費用明細表 | 第 43 頁 |
| 十二、其他業務外費用明細表 | 第 44 至 46 頁 |
| 十三、成本及費用明細表附表 | 第 47 頁 |
| 十四、資產折舊明細表 | 第 48 至 49 頁 |
| 十五、資產變賣明細表 | 第 -- 頁 |
| 十六、資產報廢明細表 | 第 50 至 51 頁 |
| 十七、貸出款明細表 | 第 -- 頁 |
| 十八、公庫撥補款明細表 | 第 52 頁 |
| 十九、固定資產建設改良擴充明細表 | 第 53 至 57 頁 |
| 二十、資本支出計畫預算與實際進度比較表 - 無形資產 | 第 58 至 61 頁 |
| 二十一、資本支出計畫預算與實際進度比較表 - 遞延費用 | 第 62 至 63 頁 |
| 二十二、資本支出計畫預算與實際進度比較表 - 固定資產建設改良擴充 | 第 64 至 71 頁 |
| 二十三、長期債務增減明細表 | 第 -- 頁 |
| 二十四、主要營運項目執行績效摘要表 | 第 72 頁 |
| 二十五、基金數額增減明細表 | 第 73 頁 |
| 二十六、資金轉投資及其餘絀明細表 | 第 -- 頁 |

臺北市立大學校務發展基金111 年度附屬單位決算

目 次

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| 二十七、無形資產明細表 | 第 74 至 75 頁 |
| 二十八、成本彙總表 | 第 - - 頁 |
| 二十九、員工人數彙計表 | 第 76 頁 |
| 三十、用人費用彙計表 | 第 78 至 79 頁 |
| 三十一、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表 | 第 - - 頁 |
| 三十二、各項費用彙計表 | 第 80 至 84 頁 |
| 三十三、管制性項目及統計所需項目比較表 | 第 85 頁 |
| 三十四、市議會審議臺北市總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表 | 第 86 頁 |

甲、財務摘要

財務摘要

單位：新臺幣元

| 項 目 | 本 年 度 | 上 年 度 | 比較增減 | % |
|---|----------------|----------------|--------------|-------|
| 經營成績： | | | | |
| 業務總收入 | 1,731,627,514 | 1,672,606,107 | 59,021,407 | 3.53 |
| 業務總支出 | 1,832,779,403 | 1,734,536,538 | 98,242,865 | 5.66 |
| 賸餘(短絀) | -101,151,889 | -61,930,431 | -39,221,458 | -- |
| 餘絀撥補： | | | | |
| 解繳公庫淨額 | - | - | - | -- |
| 未分配賸餘餘額 | - | - | - | -- |
| 待填補之短絀餘額 | 343,850,816 | 242,698,927 | 101,151,889 | 41.68 |
| 現金流量： | | | | |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 | -76,016,869 | -121,164,068 | 45,147,199 | -- |
| 增加長期債務 | - | - | - | -- |
| 現金及約當現金之淨增 | 138,018,375 | 100,385,495 | 37,632,880 | 37.49 |
| 財務狀況： | | | | |
| 營運資金餘額 | 2,647,653,479 | 2,463,426,691 | 184,226,788 | 7.48 |
| 不動產、廠房及設備餘額 | 9,250,930,204 | 9,392,423,743 | -141,493,539 | -1.51 |
| 長期負債餘額 | - | - | - | -- |
| 淨值 | 11,932,426,015 | 11,926,520,409 | 5,905,606 | 0.05 |
| <p>【附註】： 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。 營運資金餘額=流動資產-流動負債。 以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。</p> | | | | |

本 頁 空 白

乙、總說明

臺北市立大學校務發展基金

總 說 明

20503-3

中華民國 111 年度

一、業務計畫實施績效：

本校依大學法、師資培育法及三大特色辦學方向：師培典範、奪金重鎮與都會創新，與學校為一所關注城市發展之綜合性大學之定位，因此凡是為了促進臺北都會發展，或與臺北市政府各局處業務相關的各類合作關係，均為本校官學工作的核心。其中更以教育局及體育局的接觸頗為頻繁，此點亦符合本校辦學方向的二大傳統核心一師培典範與奪金重鎮。在都會創新部分，音樂、視藝、舞蹈、史地、地生、環教...等系所在人文藝術、社會科學與自然科學上的已有多年的成效；104 學年市政管理學院三個學系成立之後，更延展本校過去與北市府的觸角，合作的單位亦大幅增加。為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的，依預算法規定編列附屬單位預算，本基金分別辦理培養學生健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養、強建體魄及思考判斷與創造能力等業務。

(一) 教學研究及訓輔成本計畫：

本年度預算編列 1,191,570,000 元，決算數 1,282,197,169 元。

110 學年下學期，預定招收 241 班，實際招收 241 班，預計學生人數 7,548 人，實際學生人數 7,813 人。

111 學年上學期，預定招收 240 班，實際招收 240 班，預計學生人數 7,559 人，實際學生人數 7,755 人。

係延伸培育優良師資傳統特色、培養優秀運動競技人才、提升運動科學研究，成就嶄新的教育學，建立多元學習領域相互激盪，可以豐富學生學習內容。

(二) 建教合作成本計畫：

本年度預算編列 22,490,000 元，決算數 296,594,103 元。

辦理政府機關、公民營事業機構、民間團體及學術研究機構委託案。

(三) 推廣教育成本計畫：

本年度預算編列 20,028,000 元，決算數 21,738,028 元。

辦理 111 年度冬令營、夏令營暨春、夏、秋、冬全年常態課程，由本校國手級教學團隊及外聘專任教師授課，啟蒙民眾對於運動的興趣、增進知性與感性智能的全方位發展，促進身心健康，提高生活品質。

(四) 學生公費及獎勵金計畫：

本年度預算編列 7,404,000 元，決算數 7,817,694 元。

對清寒學生提供獎助學金，並提供工讀機會給弱勢學生，以協助其完成學業。

(五) 服務成本、試務成本、雜項業務費用、雜項費用：

本年度預算編列 43,769,000 元，決算數 38,671,463 元。

係辦理暑期泳訓班及常年泳訓班、招生業務等活動，藉由辦理各項活動可豐富學生學習內容、鍛鍊學生強健的身體，提高學生素質及生活智能。

(六) 管理費用及總務費用：

本年度預算編列 189,040,000 元，決算數 185,406,237 元。

係配合校務推動行政處室支援工作，以增進校務運作，進而提升行政效率。

(七) 固定資產建設改良擴充、遞延費用、無形資產：

本年度預算編列 144,265,000 元，決算數 96,549,208 元。

係汰換及充實設備，提高行政效率，增加教學品質。

二、收支餘絀情形：

(一) 業務總收入決算數與預算比較情形：

本年度業務收入決算數 1,674,391,695 元、業務外收入 57,235,819 元，共計 1,731,627,514 元，較預算數 1,309,788,000 元，增加 421,839,514 元，計增 32.21%，分析如下：

- 1.服務收入：決算數 3,721,588 元，較預算數 9,375,000 元，減少 5,653,412 元，計減 60.30%。
主要係因：新冠肺炎疫情影響，暑期泳訓班未開班、常泳會員及泳訓班收入較預期減少。
 - 2.演藝收入：決算數 64,480 元，較預算數 242,000 元，減少 177,520 元，計減 73.36%。
主要係因：新冠肺炎疫情影響，舞蹈系公演暫停舉辦、動藝系年度公演免收門票，致收入較預期減少。
 - 3.報名費收入：決算數 9,656,935 元，較預算數 9,855,000 元，減少 198,065 元，計減 2.01 %。
主要係因：碩博班招生及轉學考報名費收入較預期減少。
 - 4.學雜費收入：決算數 356,064,339 元，較預算數 350,878,000 元，增加 5,186,339 元，計增 1.48%。
主要係因：學生人數增加，學雜費收入較預期增加。
 - 5.學雜費減免：決算數 24,476,405 元，較預算數 24,379,000 元，增加 97,405 元，計增 0.40%。
主要係因：申請各項學雜費減免學生人數較預期增加。
 - 6.建教合作收入：決算數 302,862,808 元，較預算數 22,490,000 元，增加 280,372,808 元，計增 1,246.66%。
主要係因：國科會、教育部等機關委辦計畫及產學合作收入較預期增加。
 - 7.推廣教育收入：決算數 34,132,338 元，較預算數 30,000,000 元，增加 4,132,338 元，計增 13.77%。
主要係因：推廣教育報名人數較預期增加。
 - 8.權利金收入：決算數 24,307 元，較預算數 0 元，增加 24,307 元。
主要係因：增加北體學報、教育研究與實踐期刊等權利金收入。
 - 9.學校教學研究補助收入：決算數 863,393,000 元，較預算數 832,240,000 元，增加 31,153,000 元，計增 3.74%。
主要係因：教育局撥入 111 年度因應軍公教待遇調整之補助收入。
 - 10.其他補助收入：決算數 128,948,305 元，較預算數 8,101,000 元，增加 120,847,305 元，計增 1,491.76%。
主要係因：教育部補助 111 年高教深耕計畫、教育實習獎助金等經費。
 - 11.利息收入：決算數 2 元，較預算數 0 元，增加 2 元。
主要係因：增加郵政劃撥儲金帳戶利息收入。
 - 12.資產使用及權利金收入：決算數 54,450,751 元，較預算數 68,126,000 元，減少 13,675,249 元，計減 20.07%。
主要係因：新冠肺炎疫情影響，減收租金或停止租借場地，致收入減少。
 - 13.違規罰款收入：決算數 121,801 元，較預算數 596,000 元，減少 474,199 元，計減 79.56%。
主要係因：借書逾期罰款及廠商違約罰款較預期減少。
 - 14.受贈收入：決算數 668,936 元，較預算數 1,000,000 元，減少 331,064 元，計減 33.11%。
主要係因：非指定用途捐贈收入較預期減少。
 - 15.雜項收入：決算數 1,994,329 元，較預算數 1,264,000 元，增加 730,329 元，計增 57.78%。
主要係因：以前年度支出收回等較預期增加。
- (二) 業務總支出決算數與預算比較情形：
- 本年度業務成本與費用決算數 1,803,074,238 元、業務外費用 29,705,165 元，共計 1,832,779,403 元，較預算數 1,474,301,000 元，增加 358,478,403 元，計增 24.32%，分析如下：
- 1.服務成本：決算數 2,980,896 元，較預算數 5,431,000 元，減少 2,450,104 元，計減 45.11%。
主要係因：校長培育班及常年泳訓班開班費用核實支用。
 - 2.試務成本：決算數 6,340,111 元，較預算數 6,379,000 元，減少 38,889 元，計減 0.61%。
主要係因：各項考試經費核實支用所致。
 - 3.教學研究及訓輔成本：決算數 1,282,197,169 元，較預算數 1,191,570,000 元，增加 90,627,169 元，計增 7.61%。
主要係因：教育部等補助計畫較預期增加，計畫之費用核實支用所致。
 - 4.建教合作成本：決算數 296,594,103 元，較預算數 22,490,000 元，增加 274,104,103 元，計增 1,218.78%。
主要係因：國科會、教育部等委辦計畫及產學合作收入增加，致支出相對增加。

臺北市立大學校務發展基金

總 說 明

20503-5

中華民國 111 年度

5.推廣教育成本：決算數 21,738,028 元，較預算數 20,028,000 元，增加 1,710,028 元，計增 8.54%。
主要係因：推廣教育開班費用核實支用。

6.學生公費及獎勵金：決算數 7,817,694 元，較預算數 7,404,000 元，增加 413,694 元，計增 5.59 %。
主要係因：學生助學金及勤奮向學獎學金核實報支。

7.管理費用及總務費用：決算數 185,406,237 元，較預算數 189,040,000 元，減少 3,633,763 元，計減 1.92 %。

主要係因：聘用人員薪金核實支用(預算員額編列 14 人；實際用人 11 人)致薪金、年終獎金實際執行數較預算數減少等。

8.雜項業務費用：決算數 0 元，較預算數 344,000 元，減少 344,000 元，計減 100.00%。
主要係因：新冠肺炎疫情影響，暑期泳訓班未開班。

9.財產交易短絀：決算數 354,709 元，較預算數 0 元，增加 354,709 元。
主要係因：財產報廢等核實認列短絀。

10.雜項費用：決算數 29,350,456 元，較預算數 31,615,000 元，減少 2,264,544 元，計減 7.16%。
主要係因：宿舍、場地費用核實支用。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數 101,151,889 元，較預算短絀數 164,513,000 元，減少短絀 63,361,111 元。

主要係因：學雜費、推廣教育及教育部補助等收入較預計增加，教學研究及訓輔成本之修理保養及保固費等項目覈實支用賸餘。

三、餘絀撥補實況：本年度預算短絀 164,513,000 元，決算短絀 101,151,889 元，待填補之短絀 343,850,816 元。

四、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 122,770,327 元，較預算數現金流入 117,324,000 元，增加 5,446,327 元。

(二)投資活動之淨現金流出 98,179,088 元，較預算數現金流出 143,954,000 元，減少流出 45,774,912 元。

(三)籌資活動之淨現金流入 113,427,136 元，較預算數現金流入 90,000,000 元，增加 23,427,136 元。

(四)本年度現金及約當現金之淨增 138,018,375 元，較預算數現金及約當現金之淨增 63,370,000 元，增加 74,648,375 元。

(五)期初現金及約當現金 2,793,430,596 元，較預算數 2,777,331,000 元，增加 16,099,596 元。

(六)期末現金及約當現金 2,931,448,971 元，較預算數 2,840,701,000 元，增加 90,747,971 元。

五、資產負債情況：

(一)決算日資產總額計 34,318,485,378 元，包括：

1.流動資產 2,959,270,314 元，占資產總額 8.62%。

2.投資、長期應收款、貸墊款及準備金 45,592,610 元，占資產總額 0.13%。

3.不動產、廠房及設備 9,250,930,204 元，占資產總額 26.96%。

4.無形資產 8,548,950 元，占資產總額 0.02%。

5.其他資產 22,054,143,300 元，占資產總額 64.26%，其中「代管資產」科目決算數 22,398,840,333 元，較上年度決算數 21,470,858,449 元，增加 927,981,884 元，主要係代管市有土地公告現值調整，土地增值所致。

(二)決算日負債總額計 22,386,059,363 元，占負債及淨值 65.23%。包括：

1.流動負債 311,616,835 元，占負債及淨值 0.91%。

2.其他負債 22,074,442,528 元，占負債及淨值 64.32%，其中「應付代管資產」科目決算數 21,984,732,900 元，較上年度決算數 21,071,142,743 元，增加 913,590,157 元，主要原因同「代管資產」科目。

(三)決算日淨值總額計 11,932,426,015 元，占負債及淨值 34.77%。包括：

1.基金 12,096,119,033 元，占負債及淨值 35.25%。

2.公積 180,157,798 元，占負債及淨值 0.52%。

3.累積餘絀-343,850,816 元，占負債及淨值-1.00%。

六、其他：

(一)本年度併決算奉准總額為 929,705,348 元及奉准先行辦理並於以後補辦預算金額為 36,041,872 元，奉准明細如下：

- 1.併決算：111.7.6 府授教綜字第 1113063684 號函，核准金額 900,000 元。
111.7.27 府授教綜字第 1113069205 號函，核准金額 200,000 元。
111.9.2 府授教綜字第 1113077689 號函，核准金額 660,000 元。
111.10.7 府授教綜字第 1113086631 號函，核准金額 28,000,000 元。
111.11.8 府授教綜字第 1113094618 號函，核准金額 120,000 元。
111.11.18 府授教綜字第 1113099857 號函，核准金額 5,000 元。
111.11.25 府授教綜字第 1113100406 號函，核准金額 268,000 元。
111.11.25 府授教綜字第 1113100521 號函，核准金額 1,725,232 元。
111.12.1 府授教綜字第 1113102941 號函，核准金額 12,028,341 元。
111.12.6 府授教綜字第 1113103099 號函，核准金額 159,140 元。
111.12.28 北市教綜字第 1113108316 號函，核准金額 790,937,000 元。
112.1.31 北市教綜字第 1123006788 號函，核准金額 94,702,635 元。
 - (1)學雜費收入：主要係學生人數增加，學雜費收入較預期增加，奉准金額 5,186,339 元，實際 5,186,339 元，併入決算。
 - (2)學雜費減免：主要係申請學雜費減免之學生人數較預期增加，奉准金額 100,000 元，實際 97,405 元，併入決算。
 - (3)建教合作收入：主要係國科會、教育部等機關委辦計畫及產學合作收入較預期增加，奉准金額 337,510,000 元，實際 280,372,808 元，併入決算。
 - (4)推廣教育收入：主要係推廣教育報名人數較預期增加，奉准金額 4,132,338 元，實際 4,132,338 元，併入決算。
 - (5)權利金收入：主要係增加北體學報、教育研究與實踐期刊等權利金收入，奉准金額 50,000 元，實際 24,307 元，併入決算。
 - (6)學校教學研究補助收入：主要係教育局撥入 111 年度因應軍公教待遇調整之補助收入，奉准金額 31,153,000 元，實際 31,153,000 元，併入決算。
 - (7)其他補助收入：主要係教育部補助 111 年高教深耕計畫、教育實習獎助金等經費較預期增加，奉准金額 128,899,000 元，實際 120,847,305 元，併入決算。
 - (8)利息收入：主要係增加郵政劃撥儲金帳戶利息收入，奉准金額 2 元，實際 2 元，併入決算。
 - (9)受贈收入：主要係非指定用途捐贈收入，奉准金額 100,000 元，實際 0 元，併入決算。
 - (10)雜項收入：主要係以前年度支出收回等收入較預期增加，奉准金額 1,500,000 元，實際 730,329 元，併入決算。
 - (11)教學研究及訓輔成本：主要係教育部等補助計畫收入增加致支出相對增加，奉准金額 99,627,889 元，實際 90,627,169 元，併入決算。
 - (12)建教合作成本：主要係國科會、教育部等委辦計畫及產學合作收入增加，致支出相對增加，奉准金額 312,510,000 元，實際 274,104,103 元，併入決算。
 - (13)推廣教育成本：主要係推廣教育開班費用核實支用，奉准金額 3,000,000 元，實際 1,710,028 元，併入決算。
 - (14)學生公費及獎勵金：主要係學生助學金及勤奮向學獎學金核實報支，奉准金額 427,140 元，實際 413,694 元，併入決算。
 - (15)財產交易短絀：主要係財產報廢核實認列短絀，奉准金額 500,000 元，實際 354,709 元，併入決算。
 - (16)雜項費用：主要係以前年度論文指導費、學雜費收入退費等增加，奉准金額 5,009,640 元，實際 0 元，併入決算。
- 無形資產：111.4.25 北市教綜字第 1113045642 號函同意國科會計畫購置 SPSS Statistics Base 軟體，執行金額 52,000 元併入決算。111.4.29 北市教綜字第 1113047626 號函同意國科會計畫購置動作能力與手眼協調反應訓練系統，執行金額 240,000 元併入決算。
111.5.24 北市教綜字第 1113053527 號函同意建置本校進修推廣處網站，執行金額 590,000 元併入決算。111.5.24 北市教綜字第 1113054038 號函同意國科會計畫購置 FaceMe SDK 軟體及 Dashboard 及時生理資訊監控與警示軟體，執行金額 192,500 元併入決算。111.6.8 北市教綜字第 1113056840 號函同意國科會計畫購置 ORA Pro 軟體，執行金額 28,000 元併入決算。111.8.11 北市教綜字第 1113073191 號函同意國科會計畫購置深度學習模組軟體，執行金額 80,000 元併入決算。111.8.17 北市教綜字第 1113074494 號函同意國科會計畫購置觸覺傳感器資料收集伺服器軟體，執行金

臺北市立大學校務發展基金

總 說 明

20503-7

中華民國 111 年度

額 328,358 元併入決算。111.9.13 北市教綜字第 1113079926 號函同意國科會計畫購置 Nvivo 教育永久版電腦軟體，執行金額 66,000 元併入決算。111.9.13 北市教綜字第 1113080135 號函同意教育部 110 學年度精進師資素質及特色發展計畫購置製譜軟體，執行金額 12,000 元併入決算。111.10.7 北市教綜字第 1113086546 號函同意國科會計畫購置升級 COMSOL 多重物理量有限元素分析軟體，執行金額 25,500 元併入決算。112.1.30 北市教綜字第 1123006337 號函同意國科會計畫購置短期記憶表現評估系統，執行金額 258,600 元併入決算。

遞延費用：111.2.8 北市教綜字第 1113026647 號函同意辦理「111 年度焦點團體室裝修工程」，執行金額 850,000 元併入決算。111.3.15 北市教綜字第 1113035764 號函同意辦理教育部補助「改善無障礙校園環境案」，執行金額 890,900 元併入決算。111.6.17 北市教綜字第 1113060353 號函同意辦理教育部補助「博愛校區勤樸樓隱形圍籬工程」，執行金額 1,412,734 元併入決算。111.7.14 府授教綜字第 1113066651 號函同意辦理教育部補助高等教育深耕計畫遞延費用，執行金額 286,000 元併入決算。

基金：111.4.7 北市教綜字第 1113040515 號函同意地政局撥入土地開發總隊 GPS 測量接收儀 7,738 元併入決算。

2. 奉准先行辦理並於以後補辦預算

- (1) 111.4.15 府授教綜字第 1113042940 號函，核准金額 403,000 元。
 - A. 機械及設備：354,000 元。
 - B. 什項設備：49,000 元。
- (2) 111.6.20 府授教綜字第 1113061019 號函，核准金額 1,924,000 元。
 - A. 機械及設備：1,776,000 元。
 - B. 交通及運輸設備：16,000 元。
 - C. 什項設備：132,000 元。
- (3) 111.6.21 府授教綜字第 11130582642 號函，核准金額 15,744,647 元。
 - A. 房屋及建築：8,400,277 元。
 - B. 機械及設備：7,344,370 元。
- (4) 111.9.27 府授教綜字第 1113083901 號函，核准金額 3,300,000 元。
 - A. 機械及設備：1,975,000 元。
 - B. 交通及運輸設備：149,000 元。
 - C. 什項設備：1,176,000 元。
- (5) 111.11.9 府授教綜字第 1113094033 號函，核准金額 76,000 元。
 - A. 機械及設備：76,000 元。
- (6) 111.12.6 府授教綜字第 1113101995 號函，核准金額 83,225 元。
 - A. 機械及設備：44,900 元。
 - B. 什項設備：38,325 元。
- (7) 111.12.22 府授教綜字第 1113107045 號函，核准金額 14,511,000 元。
 - A. 房屋及建築：845,000 元。
 - B. 機械及設備：6,057,000 元。
 - C. 交通及運輸設備：962,000 元。
 - D. 什項設備：6,647,000 元。

(二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(含或有負債)及或有資產：無。

(四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：無。

(五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良事蹟：

1. 2022 年「泰晤士高等教育世界大學排名」影響力排名本校獲全球 401-600 名，台灣第 11 名，優質教育指標排名並列台灣第 4 名，良好健康與福祉指標並列台灣第 11 名，減少不平等指標並列台灣第 2 名，促進目標實現的夥伴關係並列台灣第 7 名；2022 年 QS 亞洲大學排名第 351-400 名，台灣並列第 25 名。

2. 111 學年度第 2 學期仍在學公費生計 76 名(本學期預計再甄選 30 名)。積極爭取培育各縣市公費生，教育部核定本校 111 學年度公費生名額計 32 名。

3. 111 年度本校榮獲教育部教育實習績優獎共計 6 件，2-7 月半年教育實習 17 名，111 年 8 月-112 年

- 2月半年教育實習學生 311 名，實習成績表現評定全數通過。
- 4.111 年考取教甄人數為 376 人次(含公費分發)
- 5.111 年教師檢定通過總人數為 282 人。111 年度教師資格考試通過率(應屆) 87.77%、國民小學類科 89.64%、幼兒園類科 90.16%、特殊教育類科(身障、學前特教)75.41%、特殊教育類科(資優)85.71%。
- 6.110-111 學年度教育部補助師資培育大學辦理精進師資素質及特色發展計畫」由教育部核定通過共 10 項子計畫，其中 111 學年度部分補助經費 351 萬 3,100 元。
- 7.111 年地方教育輔導計畫教育部核定通過共 11 項子計畫，部分補助 120 萬元。
- 8.111 年度教師通過國科會研究計畫案件數共 70 件，非國科會研究計畫案件數共 124 件，大專生研究計畫案件數共 25 件。計畫經費增加 2 億 4797 萬 2,000 元整。
- 9.13 位教師獲得科技部研究獎勵，獲獎金額共計新臺幣 182 萬 4,214 元整。
- 10.111 年度校內教師研究獎勵共計 34 位老師獲獎，獲獎金額共計新臺幣 72 萬 7,018 元整。
- 11.111 年度高教深耕計畫教育部補助經費為 5,247 萬 8,041 元，主冊(含USR-HUB、公共性檢核)為 3,564 萬 4,036 元；附錄一：就學協助計畫(原弱勢協助)為 670 萬 6,000 元；附錄二：原民生輔導計畫(含本部及原民會補助)為 112 萬 8,005 元；附冊：USR 計畫為 900 萬元。
- 12.111 年度辦理教育部高教深耕特優秀人才彈性薪資教師獎勵，特殊優秀人才 1 位教師榮獲傑出等級，8 位教師榮獲優良等級，新聘特殊優秀人才 3 位教師榮獲優良等級。
- 13.111 學年度本校申請教育部教學實踐研究計畫共 27 件申請案，通過 16 件。
- 14.111 學年度獎勵教學優良(含校級與院級)教師共 16 人；111 年度獎勵優良課程教師共 18 名，優良課程數共計 83 門；111 年度辦理優良線上課程教師評選，共計 6 位教師獲選。
- 15.111 年度通過 4 門開放課程之申請；與通識教育中心合作開設 13 門語文類及新創學習線上微學分自主學習課程以及 12 門實體自主學習微學分課程，提升學生學習自主性與自由度。
- 16.111 年度獎勵學生考取專業能力證照及通過語文能力檢定共 493 名。
- 17.本校競技運動選手參加 110 年全國大專運動會，共計獲得獎牌數為 81 金 68 銀 52 銅，國際競賽田徑項目 1 銀；舉重 2 銀 4 銅；射擊 1 銅；輕艇 2 銀 2 銅；女子排球隊 1 銀；網球 3 金；軟式網球 1 金牌 1 銅；棒球 1 銀；女子壘球 1 金；高爾夫 2 金 2 銀；羽球 12 金 5 銀；桌球 1 金 2 銀 1 銅。
- 18.網球選手曾俊欣印度班加羅爾 ATP 挑戰賽及西班牙穆西亞 ATP 挑戰賽均獲得男單金牌。
- 19.桌球選手林彥均 2022 WTT 波蘭公開賽 U19/男單銀牌、約旦公開賽 U19/男單金牌、泰國公開賽 U19/男單銅牌、波德戈里青年競爭者公開賽 U19/男單銀牌。
- (六)揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

丙、主要表

臺北市立大學校務發展基金

收支餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 上年度 決算審定數 | | 科 目 | 本年度 預 算 數 | | | | 本 年 度 本 決 算 數 | | | | 比較增減 | |
|---------------|--------|----------------|---------------------------|----------------|---------------|--------|---------------------------|----------------|---------------|--------|-------------|----------|
| 金 額 | % | | 本府補助 收入及 學雜費 等收入 | 5項 自籌 收入 | 合 計 | | 本府補助 收入及 學雜費 等收入 | 5項 自籌 收入 | 合 計 | | 金 額 | % |
| | | | | | 金 額 | % | | | 金 額 | % | | |
| 1,621,516,326 | 100.00 | 業務收入 | 1,177,405,000 | 61,397,000 | 1,238,802,000 | 100.00 | 1,333,674,961 | 340,716,734 | 1,674,391,695 | 100.00 | 435,589,695 | 35.16 |
| 13,824,022 | 0.85 | 勞務收入 | 10,565,000 | 8,907,000 | 19,472,000 | 1.58 | 9,721,415 | 3,721,588 | 13,443,003 | 0.80 | -6,028,997 | -30.96 |
| 3,066,158 | 0.19 | 服務收入 | 468,000 | 8,907,000 | 9,375,000 | 0.76 | - | 3,721,588 | 3,721,588 | 0.22 | -5,653,412 | -60.30 |
| 232,869 | 0.01 | 演藝收入 | 242,000 | - | 242,000 | 0.02 | 64,480 | - | 64,480 | 0.00 | -177,520 | -73.36 |
| 10,524,995 | 0.65 | 報名費收入 | 9,855,000 | - | 9,855,000 | 0.80 | 9,656,935 | - | 9,656,935 | 0.58 | -198,065 | -2.01 |
| 584,054,275 | 36.02 | 教學收入 | 326,499,000 | 52,490,000 | 378,989,000 | 30.59 | 331,587,934 | 336,995,146 | 668,583,080 | 39.93 | 289,594,080 | 76.41 |
| 356,454,995 | 21.98 | 學雜費收入 | 350,878,000 | - | 350,878,000 | 28.32 | 356,064,339 | - | 356,064,339 | 21.27 | 5,186,339 | 1.48 |
| 24,876,747 | 1.53 | 學雜費減免 | 24,379,000 | - | 24,379,000 | 1.97 | 24,476,405 | - | 24,476,405 | 1.46 | 97,405 | 0.40 |
| 231,908,533 | 14.30 | 建教合作收入 | - | 22,490,000 | 22,490,000 | 1.82 | - | 302,862,808 | 302,862,808 | 18.09 | 280,372,808 | 1,246.66 |
| 20,567,494 | 1.27 | 推廣教育收入 | - | 30,000,000 | 30,000,000 | 2.42 | - | 34,132,338 | 34,132,338 | 2.04 | 4,132,338 | 13.77 |
| 10,203 | 0.00 | 租金及權利金收入 | - | - | - | - | 24,307 | - | 24,307 | 0.00 | 24,307 | -- |
| 10,203 | 0.00 | 權利金收入 | - | - | - | - | 24,307 | - | 24,307 | 0.00 | 24,307 | -- |
| 1,023,627,826 | 63.13 | 其他業務收入 | 840,341,000 | - | 840,341,000 | 59.27 | 992,341,305 | - | 992,341,305 | 59.27 | 152,000,305 | 18.09 |
| 904,125,000 | 55.76 | 學校教學研究補助收入 | 832,240,000 | - | 832,240,000 | 51.57 | 863,393,000 | - | 863,393,000 | 51.57 | 31,153,000 | 3.74 |
| 119,502,826 | 7.37 | 其他補助收入 | 8,101,000 | - | 8,101,000 | 0.65 | 128,948,305 | - | 128,948,305 | 7.70 | 120,847,305 | 1,491.76 |
| 1,707,046,059 | 105.27 | 業務成本與費用 | 1,372,693,000 | 69,993,000 | 1,442,686,000 | 116.46 | 1,471,547,913 | 331,526,325 | 1,803,074,238 | 107.69 | 360,388,238 | 24.98 |
| 8,732,085 | 0.54 | 勞務成本 | 6,379,000 | 5,431,000 | 11,810,000 | 0.95 | 6,340,111 | 2,980,896 | 9,321,007 | 0.56 | -2,488,993 | -21.08 |
| 2,195,717 | 0.14 | 服務成本 | - | 5,431,000 | 5,431,000 | 0.44 | - | 2,980,896 | 2,980,896 | 0.18 | -2,450,104 | -45.11 |
| 6,536,368 | 0.40 | 試務成本 | 6,379,000 | - | 6,379,000 | 0.51 | 6,340,111 | - | 6,340,111 | 0.38 | -38,889 | -0.61 |
| 1,518,291,759 | 93.63 | 教學成本 | 1,176,446,000 | 57,642,000 | 1,234,088,000 | 99.62 | 1,276,237,639 | 324,291,661 | 1,600,529,300 | 95.59 | 366,441,300 | 29.69 |
| 1,276,262,183 | 78.71 | 教學研究及訓輔成本 | 1,176,446,000 | 15,124,000 | 1,191,570,000 | 96.19 | 1,276,237,639 | 5,959,530 | 1,282,197,169 | 76.58 | 90,627,169 | 7.61 |
| 227,671,288 | 14.04 | 建教合作成本 | - | 22,490,000 | 22,490,000 | 1.82 | - | 296,594,103 | 296,594,103 | 17.71 | 274,104,103 | 1,218.78 |
| 14,358,288 | 0.89 | 推廣教育成本 | - | 20,028,000 | 20,028,000 | 1.62 | - | 21,738,028 | 21,738,028 | 1.30 | 1,710,028 | 8.54 |
| 7,627,576 | 0.47 | 其他業務成本 | 7,404,000 | - | 7,404,000 | 0.60 | 7,817,694 | - | 7,817,694 | 0.47 | 413,694 | 5.59 |
| 7,627,576 | 0.47 | 學生公費及獎勵金 | 7,404,000 | - | 7,404,000 | 0.60 | 7,817,694 | - | 7,817,694 | 0.47 | 413,694 | 5.59 |
| 172,394,639 | 10.63 | 管理及總務費用 | 182,120,000 | 6,920,000 | 189,040,000 | 15.26 | 181,152,469 | 4,253,768 | 185,406,237 | 11.07 | -3,633,763 | -1.92 |
| 172,394,639 | 10.63 | 管理費用及總務費用 | 182,120,000 | 6,920,000 | 189,040,000 | 15.26 | 181,152,469 | 4,253,768 | 185,406,237 | 11.07 | -3,633,763 | -1.92 |
| - | - | 其他業務費用 | 344,000 | - | 344,000 | 0.03 | - | - | - | - | -344,000 | -- |

臺北市立大學校務發展基金

收支餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 上 年 度 決算審定數 | | 科 目 | 本 年 度 預 算 數 | | | | 本 年 度 決 算 數 | | | | 比 較 增 減 | |
|----------------|-------|------------------|---------------------------|----------------|--------------|--------|---------------------------|----------------|--------------|-------|-------------|--------|
| 金 額 | % | | 本府補助 收入及 學雜費 等收入 | 5項 自籌 收入 | 合 計 | | 本府補助 收入及 學雜費 等收入 | 5項 自籌 收入 | 合 計 | | 金 額 | % |
| | | | | | 金 額 | % | | | 金 額 | % | | |
| - | - | 雜項業務費用 | 344,000 | - | 344,000 | 0.03 | - | - | - | - | -344,000 | -- |
| -85,529,733 | -5.27 | 業務賸餘（短絀） | -195,288,000 | -8,596,000 | -203,884,000 | -16.46 | -137,872,952 | 9,190,409 | -128,682,543 | -7.69 | 75,201,457 | - |
| 51,089,781 | 3.15 | 業務外收入 | 1,860,000 | 69,126,000 | 70,986,000 | 5.73 | 1,775,467 | 55,460,352 | 57,235,819 | 3.42 | -13,750,181 | -19.37 |
| - | - | 財務收入 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 0.00 | 2 | -- |
| - | - | 利息收入 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 0.00 | 2 | -- |
| 51,089,781 | 3.15 | 其他業務外收入 | 1,860,000 | 69,126,000 | 70,986,000 | 5.73 | 1,775,465 | 55,460,352 | 57,235,817 | 3.42 | -13,750,183 | -19.37 |
| 42,886,010 | 2.64 | 資產使用及權利金收入 | - | 68,126,000 | 68,126,000 | 5.50 | - | 54,450,751 | 54,450,751 | 3.25 | -13,675,249 | -20.07 |
| 939,215 | 0.06 | 違規罰款收入 | 596,000 | - | 596,000 | 0.05 | 121,801 | - | 121,801 | 0.01 | -474,199 | -79.56 |
| 2,230,179 | 0.14 | 受贈收入 | - | 1,000,000 | 1,000,000 | 0.08 | 71,717 | 597,219 | 668,936 | 0.04 | -331,064 | -33.11 |
| 5,034,377 | 0.31 | 雜項收入 | 1,264,000 | - | 1,264,000 | 0.10 | 1,581,947 | 412,382 | 1,994,329 | 0.12 | 730,329 | 57.78 |
| 27,490,479 | 1.70 | 業務外費用 | - | 31,615,000 | 31,615,000 | 2.55 | 3,639,117 | 26,066,048 | 29,705,165 | 1.77 | -1,909,835 | -6.04 |
| 27,490,479 | 1.70 | 其他業務外費用 | - | 31,615,000 | 31,615,000 | 2.55 | 3,639,117 | 26,066,048 | 29,705,165 | 1.77 | -1,909,835 | -6.04 |
| 642,620 | 0.04 | 財產交易短絀 | - | - | - | - | 354,709 | - | 354,709 | 0.02 | 354,709 | -- |
| 26,847,859 | 1.66 | 雜項費用 | - | 31,615,000 | 31,615,000 | 2.55 | 3,284,408 | 26,066,048 | 29,350,456 | 1.75 | -2,264,544 | -7.16 |
| 23,599,302 | 1.46 | 業務外賸餘（短絀） | 1,860,000 | 37,511,000 | 39,371,000 | 3.18 | -1,863,650 | 29,394,304 | 27,530,654 | 1.64 | -11,840,346 | -30.07 |
| -61,930,431 | -3.82 | 本期賸餘（短絀） | -193,428,000 | 28,915,000 | -164,513,000 | -13.28 | -139,736,602 | 38,584,713 | -101,151,889 | -6.04 | 63,361,111 | - |

臺北市立大學校務發展基金

收支餘絀表附表

中華民國111年度

| |
|--|
| 1.本期其他綜合餘絀:本年度預(決)算數0元、上年度決算審定數0元。 |
| 2.預算執行期間辦理併決算奉准明細: |
| 111.7.6府授教綜字第1113063684號函,核准金額900,000元。 |
| 111.7.27府授教綜字第1113069205號函,核准金額200,000元。 |
| 111.9.2府授教綜字第1113077689號函,核准金額660,000元。 |
| 111.10.7府授教綜字第1113086631號函,核准金額28,000,000元。 |
| 111.11.8府授教綜字第1113094618號函,核准金額120,000元。 |
| 111.11.18府授教綜字第1113099857號函,核准金額5,000元。 |
| 111.11.25府授教綜字第1113100406號函,核准金額268,000元。 |
| 111.11.25府授教綜字第1113100521號函,核准金額1,725,232元。 |
| 111.12.1府授教綜字第1113102941號函,核准金額12,028,341元。 |
| 111.12.6府授教綜字第1113103099號函,核准金額159,140元。 |
| 111.12.28北市教綜字第1113108316號函,核准金額790,937,000元。 |
| 112.1.31北市教綜字第1123006788號函,核准金額94,702,635元。 |
| (1)學雜費收入:主要係學生人數增加,學雜費收入較預期增加,奉准金額5,186,339元,實際5,186,339元,併入決算。 |
| (2)學雜費減免:主要係申請學雜費減免之學生人數較預期增加,奉准金額100,000元,實際97,405元,併入決算。 |
| (3)建教合作收入:主要係國科會、教育部等機關委辦計畫及產學合作收入較預期增加,奉准金額337,510,000元,實際280,372,808元,併入決算。 |
| (4)推廣教育收入:主要係推廣教育報名人數較預期增加,奉准金額4,132,338元,實際4,132,338元,併入決算。 |
| (5)權利金收入:主要係增加北體學報、教育研究與實踐期刊等權利金收入,奉准金額50,000元,實際24,307元,併入決算。 |
| (6)學校教學研究補助收入:主要係教育局撥入111年度因應軍公教待遇調整之補助收入,奉准金額31,153,000元,實際31,153,000元,併入決算。 |
| (7)其他補助收入:主要係教育部補助111年高教深耕計畫、教育實習獎助金等經費較預期增加,奉准金額128,899,000元,實際120,847,305元,併入決算。 |
| (8)利息收入:主要係增加郵政劃撥儲金帳戶利息收入,奉准金額2元,實際2元,併入決算。 |
| (9)受贈收入:主要係非指定用途捐贈收入,奉准金額100,000元,實際0元,併入決算。 |
| (10)雜項收入:主要係以前年度支出收回等收入較預期增加,奉准金額1,500,000元,實際730,329元,併入決算。 |
| (11)教學研究及訓輔成本:主要係教育部等補助計畫收入增加致支出相對增加,奉准金額99,627,889元,實際90,627,169元,併入決算。 |
| (12)建教合作成本:主要係國科會、教育部等委辦計畫及產學合作收入增加,致支出相對增加,奉准金額312,510,000元,實際274,104,103元,併入決算。 |
| (13)推廣教育成本:主要係推廣教育開班費用核實支用,奉准金額3,000,000元,實際1,710,028元,併入決算。 |
| (14)學生公費及獎勵金:主要係學生助學金及勤奮向學獎學金核實報支,奉准金額427,140元,實際413,694元,併入決算。 |
| (15)財產交易短絀:主要係財產報廢核實認列短絀,奉准金額500,000元,實際354,709元,併入決算。 |
| (16)雜項費用:主要係以前年度論文指導費、學雜費收入退費等增加,奉准金額5,009,640元,實際0元,併入決算。 |
| 無形資產:111.4.25北市教綜字第1113045642號函同意國科會計畫購置SPSS Statistics Base軟體,執行金額52,000元併入決算。111.4.29北市教綜字第1113047626號函同意國科會計畫購置動作能力與手眼協調反應訓練系統,執行金額240,000元併入決算。111.5.24北市教綜字第1113053527號函同意建置本校進修推廣處網站,執行金額590,000元併入決算。111.5.24北市教綜字第1113054038號函同意國科會計畫購置FaceMe SDK軟體及Dashboard及時生理資訊監控與警示軟體,執行金額192,500元併入決算。111.6.8北市教綜字第1113056840號函同意國科會計畫購置ORA Pro軟體,執行金額28,000元併入決算。111.8.11北市教綜字第1113073191號函同意國科會計畫購置深度學習模組軟體,執行金額80,000元併入決算。111.8.17北市教綜字第1113074494號函同意國科會計畫購置觸覺傳感器資料收集伺服器軟體,執行金額328,358元併入決算。111.9.13北市教綜字第1113079926號函同意國科會計畫購置Nvivo教育永久版電腦軟體,執行金額66,000元併入決算。111.9.13北市教綜字第1113080135號函同意教育部110學年度精進師資素質及特色發展計畫購置製譜軟體,執行金額12,000元併入決算。111.10.7北市教綜字第1113086546號函同意國科會計畫購置升級COMSOL多重物理量有限元素分析軟體,執行金額25,500元併入決算。112.1.30北市教綜字第1123006337號函同意國科會計畫購置短期記憶表現評估系統,執行金額258,600元併入決算。 |
| 遞延費用:111.2.8北市教綜字第1113026647號函同意辦理「111年度焦點團體室裝修工程」,執行金額850,000元併入決算。111.3.15北市教綜字第1113035764號函同意辦理教育部補助「改善無障礙校園環境案」,執行金額890,900元併入決算。111.6.17北市教綜字第1113060353號函同意辦理教育部補助「博愛校區勤樸樓隱形圍籬工程」,執行金額1,412,734元併入決算。111.7.14府授教綜字第1113066651號函同意辦理教育部補助高等教育深耕計畫遞延費用,執行金額286,000元併入決算。 |
| 基金:111.4.7北市教綜字第1113040515號函同意地政局撥入土地開發總隊GPS測量接收儀7,738元併入決算。 |

臺北市立大學校務發展基金

餘絀撥補表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 上年度 決算審定數 | | 項 目 | 本年度預算數 | | 本年度決算數 | | 比較增減 | |
|--------------|--------|----------|-------------|--------|-------------|--------|--------------|--------|
| 金額 | % | | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 242,698,927 | 100.00 | 短絀之部 | 540,044,000 | 100.00 | 343,850,816 | 100.00 | -196,193,184 | -36.33 |
| 61,930,431 | 25.52 | 本期短絀 | 164,513,000 | 30.46 | 101,151,889 | 29.42 | -63,361,111 | -38.51 |
| 180,768,496 | 74.48 | 前期待填補之短絀 | 375,531,000 | 69.54 | 242,698,927 | 70.58 | -132,832,073 | -35.37 |
| 242,698,927 | 100.00 | 待填補之短絀 | 540,044,000 | 100.00 | 343,850,816 | 100.00 | -196,193,184 | -36.33 |

臺北市立大學校務發展基金

現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比較增減 | |
|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------|
| | | | 金 額 | % |
| 業務活動之現金流量 | | | | |
| 本期賸餘(短絀) | -164,513,000 | -101,151,889 | 63,361,111 | -- |
| 利息股利之調整 | - | -2 | -2 | -- |
| 利息收入 | - | -2 | -2 | -- |
| 未計利息股利之本期賸餘(短絀) | -164,513,000 | -101,151,891 | 63,361,109 | -- |
| 調整項目 | 281,837,000 | 223,922,216 | -57,914,784 | -20.55 |
| 折舊、減損及折耗 | 243,227,000 | 234,696,088 | -8,530,912 | -3.51 |
| 攤銷 | 43,791,000 | 45,656,030 | 1,865,030 | 4.26 |
| 處理資產短絀(賸餘) | - | 363,664 | 363,664 | -- |
| 其他 | -5,181,000 | -10,585,153 | -5,404,153 | -- |
| 流動資產淨減(淨增) | - | 6,924,708 | 6,924,708 | -- |
| 流動負債淨增(淨減) | - | -53,133,121 | -53,133,121 | -- |
| 未計利息股利之現金流入(流出) | 117,324,000 | 122,770,325 | 5,446,325 | 4.64 |
| 收取利息 | - | 2 | 2 | -- |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | 117,324,000 | 122,770,327 | 5,446,327 | 4.64 |
| 投資活動之現金流量 | | | | |
| 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | - | 65,251 | 65,251 | -- |
| 減少不動產、廠房及設備、礦產資源 | 311,000 | - | -311,000 | -- |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 | -128,361,000 | -76,016,869 | 52,344,131 | -- |
| 增加無形資產及其他資產 | -15,904,000 | -22,227,470 | -6,323,470 | -- |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -143,954,000 | -98,179,088 | 45,774,912 | -- |
| 籌資活動之現金流量 | | | | |
| 增加短期債務、流動金融負債及其他負債 | - | 23,427,136 | 23,427,136 | -- |
| 增加基金、公積及填補短絀 | 90,000,000 | 90,000,000 | 0 | 0.00 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 90,000,000 | 113,427,136 | 23,427,136 | 26.03 |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | 63,370,000 | 138,018,375 | 74,648,375 | 117.80 |
| 期初現金及約當現金 | 2,777,331,000 | 2,793,430,596 | 16,099,596 | 0.58 |
| 期末現金及約當現金 | 2,840,701,000 | 2,931,448,971 | 90,747,971 | 3.19 |

臺北市立大學校務發展基金

現金流量表附表

中華民國111年度

- 1.不影響現金流量：退休及離職準備金增加3,986,391元、受贈公積增加17,049,757元(體育局補助設備等2,636,475元、代管資產提列折舊14,413,282元)、基金增加7,738元(地政局撥入GPS測量接收儀)。
- 2.調整項目-其他：沖轉遞延收入轉列其他補助收入10,413,387元(政府機關補助資本門提列折舊攤銷)、沖轉以前年度累計折舊及攤銷171,766元(設備改列教育局財產減列已提折舊等)。
- 3.增加無形資產及其他資產：無形資產及遞延費用增加20,532,339元、暫付及待結轉帳項增加3,307,554元、催收款項減少1,612,423元。
- 4.增加短期債務、流動金融負債、其他負債：遞延收入增加16,188,592元、存入保證金增加8,005,560元、暫收及待結轉帳項減少767,016元。

本 頁 空 白

| 科目 | 本年度決算數 | | 上年度決算審定數 | | 比較增減 | |
|------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------------|-------------|
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 資產 | 34,318,485,378 | 100.00 | 33,435,122,596 | 100.00 | 883,362,782 | 2.64 |
| 流動資產 | 2,959,270,314 | 8.62 | 2,828,176,647 | 8.46 | 131,093,667 | 4.64 |
| 現金 | 2,931,448,971 | 8.54 | 2,793,430,596 | 8.35 | 138,018,375 | 4.94 |
| 銀行存款 | 2,931,448,971 | 8.54 | 2,793,430,596 | 8.35 | 138,018,375 | 4.94 |
| 應收款項 | 18,240,214 | 0.05 | 25,853,580 | 0.08 | -7,613,366 | -29.45 |
| 應收帳款 | 231,578 | 0.00 | 11,195,746 | 0.03 | -10,964,168 | -97.93 |
| 應收收益 | 3,045,314 | 0.01 | 4,538 | 0.00 | 3,040,776 | 67,006.96 |
| 其他應收款 | 14,963,322 | 0.04 | 14,653,296 | 0.04 | 310,026 | 2.12 |
| 預付款項 | 9,581,129 | 0.03 | 8,892,471 | 0.03 | 688,658 | 7.74 |
| 預付在建工程款 | 6,077,870 | 0.02 | 5,892,830 | 0.02 | 185,040 | 3.14 |
| 預付費用 | 3,503,259 | 0.01 | 2,999,641 | 0.01 | 503,618 | 16.79 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 45,592,610 | 0.13 | 41,671,470 | 0.12 | 3,921,140 | 9.41 |
| 準備金 | 45,592,610 | 0.13 | 41,671,470 | 0.12 | 3,921,140 | 9.41 |
| 退休及離職準備金 | 28,651,189 | 0.08 | 24,664,798 | 0.07 | 3,986,391 | 16.16 |
| 其他準備金 | 16,941,421 | 0.05 | 17,006,672 | 0.05 | -65,251 | -0.38 |
| 不動產、廠房及設備 | 9,250,930,204 | 26.96 | 9,392,423,743 | 28.09 | -141,493,539 | -1.51 |
| 土地 | 3,262,135,160 | 9.51 | 3,262,135,160 | 9.76 | - | - |
| 土地 | 3,262,135,160 | 9.51 | 3,262,135,160 | 9.76 | - | - |
| 土地改良物 | 14,230,029 | 0.04 | 15,679,473 | 0.05 | -1,449,444 | -9.24 |
| 土地改良物 | 64,626,901 | 0.19 | 64,626,901 | 0.19 | - | - |
| 累計折舊 - 土地改良物 | -50,396,872 | -0.15 | -48,947,428 | -0.15 | -1,449,444 | -- |
| 房屋及建築 | 5,343,382,214 | 15.57 | 5,451,557,022 | 16.30 | -108,174,808 | -1.98 |
| 房屋及建築 | 6,521,112,235 | 19.00 | 6,520,267,719 | 19.50 | 844,516 | 0.01 |
| 累計折舊 - 房屋及建築 | -1,177,730,021 | -3.43 | -1,068,710,697 | -3.20 | -109,019,324 | -- |
| 機械及設備 | 289,040,053 | 0.84 | 330,891,300 | 0.99 | -41,851,247 | -12.65 |
| 機械及設備 | 1,269,144,576 | 3.70 | 1,256,504,576 | 3.76 | 12,640,000 | 1.01 |
| 累計折舊 - 機械及設備 | -980,104,523 | -2.86 | -925,613,276 | -2.77 | -54,491,247 | -- |
| 交通及運輸設備 | 21,398,436 | 0.06 | 24,745,354 | 0.07 | -3,346,918 | -13.53 |
| 交通及運輸設備 | 137,538,125 | 0.40 | 137,862,272 | 0.41 | -324,147 | -0.24 |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -116,139,689 | -0.34 | -113,116,918 | -0.34 | -3,022,771 | -- |
| 什項設備 | 301,351,806 | 0.88 | 302,021,414 | 0.90 | -669,608 | -0.22 |
| 什項設備 | 712,082,977 | 2.07 | 696,620,571 | 2.08 | 15,462,406 | 2.22 |
| 累計折舊 - 什項設備 | -410,731,171 | -1.20 | -394,599,157 | -1.18 | -16,132,014 | -- |
| 購建中固定資產 | 19,392,506 | 0.06 | 5,394,020 | 0.02 | 13,998,486 | 259.52 |
| 未完工程 | 19,392,506 | 0.06 | 5,394,020 | 0.02 | 13,998,486 | 259.52 |
| 無形資產 | 8,548,950 | 0.02 | 8,542,671 | 0.03 | 6,279 | 0.07 |
| 無形資產 | 8,548,950 | 0.02 | 8,542,671 | 0.03 | 6,279 | 0.07 |
| 電腦軟體 | 8,547,229 | 0.02 | 8,540,950 | 0.03 | 6,279 | 0.07 |
| 其他無形資產 | 1,721 | 0.00 | 1,721 | 0.00 | - | - |
| 其他資產 | 22,054,143,300 | 64.26 | 21,164,308,065 | 63.30 | 889,835,235 | 4.20 |
| 遞延資產 | 61,436,723 | 0.18 | 86,886,776 | 0.26 | -25,450,053 | -29.29 |

校務發展基金

衡表

111年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | 本年度決算數 | | 上年度決算審定數 | | 比較增減 | |
|-----------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------------|-------------|
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 負債 | 22,386,059,363 | 65.23 | 21,508,602,187 | 64.33 | 877,457,176 | 4.08 |
| 流動負債 | 311,616,835 | 0.91 | 364,749,956 | 1.09 | -53,133,121 | -14.57 |
| 應付款項 | 213,054,671 | 0.62 | 288,234,583 | 0.86 | -75,179,912 | -26.08 |
| 應付代收款 | 131,919,100 | 0.38 | 212,044,942 | 0.63 | -80,125,842 | -37.79 |
| 應付費用 | 60,713,829 | 0.18 | 57,631,090 | 0.17 | 3,082,739 | 5.35 |
| 應付工程款 | 6,626,090 | 0.02 | 100,039 | 0.00 | 6,526,051 | 6,523.51 |
| 其他應付款 | 13,795,652 | 0.04 | 18,458,512 | 0.06 | -4,662,860 | -25.26 |
| 預收款項 | 98,562,164 | 0.29 | 76,515,373 | 0.23 | 22,046,791 | 28.81 |
| 預收收入 | 98,562,164 | 0.29 | 76,515,373 | 0.23 | 22,046,791 | 28.81 |
| 其他負債 | 22,074,442,528 | 64.32 | 21,143,852,231 | 63.24 | 930,590,297 | 4.40 |
| 遞延負債 | 39,987,947 | 0.12 | 34,212,742 | 0.10 | 5,775,205 | 16.88 |
| 遞延收入 | 39,987,947 | 0.12 | 34,212,742 | 0.10 | 5,775,205 | 16.88 |
| 什項負債 | 22,034,454,581 | 64.21 | 21,109,639,489 | 63.14 | 924,815,092 | 4.38 |
| 存入保證金 | 20,954,800 | 0.06 | 12,949,240 | 0.04 | 8,005,560 | 61.82 |
| 應付退休及離職金 | 28,651,189 | 0.08 | 24,664,798 | 0.07 | 3,986,391 | 16.16 |
| 暫收及待結轉帳項 | 115,692 | 0.00 | 882,708 | 0.00 | -767,016 | -86.89 |
| 應付代管資產 | 21,984,732,900 | 64.06 | 21,071,142,743 | 63.02 | 913,590,157 | 4.34 |
| 淨值 | 11,932,426,015 | 34.77 | 11,926,520,409 | 35.67 | 5,905,606 | 0.05 |
| 基金 | 12,096,119,033 | 35.25 | 12,006,111,295 | 35.91 | 90,007,738 | 0.75 |
| 基金 | 12,096,119,033 | 35.25 | 12,006,111,295 | 35.91 | 90,007,738 | 0.75 |
| 基金 | 12,096,119,033 | 35.25 | 12,006,111,295 | 35.91 | 90,007,738 | 0.75 |
| 公積 | 180,157,798 | 0.52 | 163,108,041 | 0.49 | 17,049,757 | 10.45 |
| 資本公積 | 180,157,798 | 0.52 | 163,108,041 | 0.49 | 17,049,757 | 10.45 |
| 受贈公積 | 180,157,798 | 0.52 | 163,108,041 | 0.49 | 17,049,757 | 10.45 |
| 累積餘絀 | -343,850,816 | -1.00 | -242,698,927 | -0.73 | -101,151,889 | -- |
| 累積短絀 | -343,850,816 | -1.00 | -242,698,927 | -0.73 | -101,151,889 | -- |
| 累積短絀 | -343,850,816 | -1.00 | -242,698,927 | -0.73 | -101,151,889 | -- |

| 科目 | 本年度決算數 | | 上年度決算審定數 | | 比較增減 | |
|-------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------------|-------------|
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 遞延費用 | 61,436,723 | 0.18 | 86,886,776 | 0.26 | -25,450,053 | -29.29 |
| 什項資產 | 21,992,706,577 | 64.08 | 21,077,421,289 | 63.04 | 915,285,288 | 4.34 |
| 存出保證金 | 280,000 | 0.00 | 280,000 | 0.00 | - | - |
| 催收款項 | - | - | 1,612,423 | 0.00 | -1,612,423 | -100.00 |
| 暫付及待結轉帳項 | 7,693,677 | 0.02 | 4,386,123 | 0.01 | 3,307,554 | 75.41 |
| 代管資產 | 22,398,840,333 | 65.27 | 21,470,858,449 | 64.22 | 927,981,884 | 4.32 |
| 累計折舊 - 代管資產 | -414,107,433 | -1.21 | -399,715,706 | -1.20 | -14,391,727 | -- |
| 合計 | 34,318,485,378 | 100.00 | 33,435,122,596 | 100.00 | 883,362,782 | 2.64 |

【附註】：1.本年度信託代理與保證資產(負債)科目餘額為4,255,415元，係廠商履約保證金及保固保證金定存單質權設定等。上年度信託代理與保證資產(負債)科目餘額為4,488,329元，係廠商履約保證金及保固保證金定存單質權設定等。
2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

校務發展基金

衡表

111年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | 本年度決算數 | | 上年度決算審定數 | | 比較增減 | |
|----|----------------|--------|----------------|--------|-------------|------|
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 合計 | 34,318,485,378 | 100.00 | 33,435,122,596 | 100.00 | 883,362,782 | 2.64 |

3.依市府債權憑證管理作業要點保管債權憑證1張600,000元。

4.經管珍貴動產、不動產之總額計0元。

本 頁 空 白

丁、附屬表

臺北市立大學校務發展基金

勞務收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比較增減 | | 備 註 |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--|
| | | | 金 額 | % | |
| 勞務收入 | 19,472,000 | 13,443,003 | -6,028,997 | -30.96 | 主要係新冠肺炎疫情影響，暑期泳訓班未開班、常泳會員及泳訓班收入較預期減少。 。主要係新冠肺炎疫情影響，舞蹈系公演暫停舉辦、動藝系年度公演免收門票。 |
| 服務收入 | 9,375,000 | 3,721,588 | -5,653,412 | -60.30 | |
| 演藝收入 | 242,000 | 64,480 | -177,520 | -73.36 | |
| 報名費收入 | 9,855,000 | 9,656,935 | -198,065 | -2.01 | |
| 合 計 | 19,472,000 | 13,443,003 | -6,028,997 | -30.96 | |

臺北市立大學校務發展基金

教學收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比較增減 | | 備 註 |
|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------------------|
| | | | 金 額 | % | |
| 教學收入 | 378,989,000 | 668,583,080 | 289,594,080 | 76.41 | |
| 學雜費收入 | 350,878,000 | 356,064,339 | 5,186,339 | 1.48 | |
| 學雜費減免 | 24,379,000 | 24,476,405 | 97,405 | 0.40 | |
| 建教合作收入 | 22,490,000 | 302,862,808 | 280,372,808 | 1,246.66 | 主要係國科會、教育部等機關委辦計畫及產學合作收入較預期增加。 |
| 推廣教育收入 | 30,000,000 | 34,132,338 | 4,132,338 | 13.77 | 主要係因推廣教育報名人數較預期增加。 |
| 合 計 | 378,989,000 | 668,583,080 | 289,594,080 | 76.41 | |

臺北市立大學校務發展基金

租金及權利金收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比較增減 | | 備 註 |
|----------|-------|--------|--------|----|--------------------------|
| | | | 金 額 | % | |
| 租金及權利金收入 | - | 24,307 | 24,307 | -- | 主要係北體學報、教育研究與實踐期刊等權利金收入。 |
| 權利金收入 | - | 24,307 | 24,307 | -- | |
| 合 計 | - | 24,307 | 24,307 | -- | |

臺北市立大學校務發展基金

其他業務收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比較增減 | | 備 註 |
|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------------------|
| | | | 金 額 | % | |
| 其他業務收入 | 840,341,000 | 992,341,305 | 152,000,305 | 18.09 | |
| 學校教學研究補助收入 | 832,240,000 | 863,393,000 | 31,153,000 | 3.74 | |
| 其他補助收入 | 8,101,000 | 128,948,305 | 120,847,305 | 1,491.76 | 主要係教育部補助111年高教深耕計畫、教育實習獎助金等經費。 |
| 合 計 | 840,341,000 | 992,341,305 | 152,000,305 | 18.09 | |

臺北市立大學校務發展基金

財務收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比較增減 | | 備 註 |
|------|-------|-------|------|----|----------------------|
| | | | 金 額 | % | |
| 財務收入 | - | 2 | 2 | -- | |
| 利息收入 | - | 2 | 2 | -- | 主要係郵政劃撥儲金 帳戶利息收入。 |
| 合 計 | - | 2 | 2 | -- | |

臺北市立大學校務發展基金

其他業務外收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比較增減 | | 備 註 |
|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|-------------------------------|
| | | | 金 額 | % | |
| 其他業務外收入 | 70,986,000 | 57,235,817 | -13,750,183 | -19.37 | |
| 資產使用及權利金收入 | 68,126,000 | 54,450,751 | -13,675,249 | -20.07 | 主要係新冠肺炎疫情影響，減收租金或停止租借場地致收入減少。 |
| 違規罰款收入 | 596,000 | 121,801 | -474,199 | -79.56 | 主要係借書逾期罰款及廠商違約罰款較預期減少。 |
| 受贈收入 | 1,000,000 | 668,936 | -331,064 | -33.11 | 主要係非指定用途捐贈收入較預期減少。 |
| 雜項收入 | 1,264,000 | 1,994,329 | 730,329 | 57.78 | 主要係以前年度支出收回等較預期增加。 |
| 合 計 | 70,986,000 | 57,235,817 | -13,750,183 | -19.37 | |

臺北市立大學校務發展基金

勞務成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | | | 決 算 數 | | | 比較增減 | | 備 註 |
|----------------------|-----------------------------|------------------|------------|-----------------------------|------------------|-----------|------------|--------|------------------------------|
| | 本府補助 收入及學 雜費等收 入支應 | 5項自 籌收入 支應 | 合計 | 本府補助 收入及學 雜費等收 入支應 | 5項自 籌收入 支應 | 合計 | 金 額 | % | |
| 勞務成本 | 6,379,000 | 5,431,000 | 11,810,000 | 6,340,111 | 2,980,896 | 9,321,007 | -2,488,993 | -21.08 | |
| 服務成本 | | 5,431,000 | 5,431,000 | | 2,980,896 | 2,980,896 | -2,450,104 | -45.11 | 主要係校長培育 班及常年泳訓費 用核實支用。 |
| 用人費用 | | 290,000 | 290,000 | | 160,766 | 160,766 | -129,234 | -44.56 | |
| 超時工作報酬 | | 290,000 | 290,000 | | 160,766 | 160,766 | -129,234 | -44.56 | |
| 加班費 | | 290,000 | 290,000 | | 160,766 | 160,766 | -129,234 | -44.56 | |
| 服務費用 | | 4,301,000 | 4,301,000 | | 1,652,167 | 1,652,167 | -2,648,833 | -61.59 | |
| 水電費 | | 254,800 | 254,800 | | 240,558 | 240,558 | -14,242 | -5.59 | |
| 工作場所電費 | | 196,000 | 196,000 | | 196,000 | 196,000 | 0 | 0.00 | |
| 工作場所水費 | | 58,800 | 58,800 | | 44,558 | 44,558 | -14,242 | -24.22 | |
| 郵電費 | | | | | 3,592 | 3,592 | 3,592 | -- | |
| 郵費 | | | | | 321 | 321 | 321 | -- | |
| 電話費 | | | | | 3,271 | 3,271 | 3,271 | -- | |
| 旅運費 | | 1,200 | 1,200 | | | | -1,200 | -- | |
| 其他旅運費 | | 1,200 | 1,200 | | | | -1,200 | -- | |
| 印刷裝訂與廣告費 | | 10,841 | 10,841 | | 2,700 | 2,700 | -8,141 | -75.09 | |
| 印刷及裝訂費 | | 4,841 | 4,841 | | 2,700 | 2,700 | -2,141 | -44.23 | |
| 廣告費 | | 6,000 | 6,000 | | | | -6,000 | -- | |
| 修理保養及保固費 | | 335,000 | 335,000 | | 50,640 | 50,640 | -284,360 | -84.88 | |
| 一般房屋修護費 | | 335,000 | 335,000 | | 24,381 | 24,381 | -310,619 | -92.72 | |
| 什項設備修護費 | | | | | 26,259 | 26,259 | 26,259 | -- | |
| 保險費 | | 98,000 | 98,000 | | 11,947 | 11,947 | -86,053 | -87.81 | |
| 一般房屋保險費 | | 8,000 | 8,000 | | | | -8,000 | -- | |
| 其他保險費 | | 90,000 | 90,000 | | 11,947 | 11,947 | -78,053 | -86.73 | |
| 一般服務費 | | 1,375,905 | 1,375,905 | | 323,283 | 323,283 | -1,052,622 | -76.50 | |
| 計時與計件人員酬金 | | 1,247,315 | 1,247,315 | | 323,283 | 323,283 | -924,032 | -74.08 | |
| 體育活動費 | | 128,590 | 128,590 | | | | -128,590 | -- | |
| 專業服務費 | | 2,225,254 | 2,225,254 | | 1,019,447 | 1,019,447 | -1,205,807 | -54.19 | |
| 講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費 | | 2,225,254 | 2,225,254 | | 1,010,997 | 1,010,997 | -1,214,257 | -54.57 | |

臺北市立大學校務發展基金

勞務成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | | | 決 算 數 | | | 比較增減 | | 備 註 |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------|-----------|-----------------------------|------------------|-----------|----------|--------|-----|
| | 本府補助 收入及學 雜費等收 入支應 | 5項自 籌收入 支應 | 合計 | 本府補助 收入及學 雜費等收 入支應 | 5項自 籌收入 支應 | 合計 | 金 額 | % | |
| 委託檢驗(定)試驗認證費 | - | - | - | - | 8,450 | 8,450 | 8,450 | -- | |
| 材料及用品費 | - | 470,000 | 470,000 | - | 237,498 | 237,498 | -232,502 | -49.47 | |
| 使用材料費 | - | 150,000 | 150,000 | - | 17,410 | 17,410 | -132,590 | -88.39 | |
| 設備零件 | - | 150,000 | 150,000 | - | 17,410 | 17,410 | -132,590 | -88.39 | |
| 用品消耗 | - | 320,000 | 320,000 | - | 220,088 | 220,088 | -99,912 | -31.22 | |
| 辦公(事務)用品 | - | 5,230 | 5,230 | - | - | - | -5,230 | -- | |
| 服裝 | - | 44,000 | 44,000 | - | 27,650 | 27,650 | -16,350 | -37.16 | |
| 其他 | - | 270,770 | 270,770 | - | 192,438 | 192,438 | -78,332 | -28.93 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費 | - | 370,000 | 370,000 | - | 930,465 | 930,465 | 560,465 | 151.48 | |
| 捐助、補助與獎助 | - | 370,000 | 370,000 | - | 930,465 | 930,465 | 560,465 | 151.48 | |
| 獎助學員生給與 | - | 370,000 | 370,000 | - | 926,465 | 926,465 | 556,465 | 150.40 | |
| 其他 | - | - | - | - | 4,000 | 4,000 | 4,000 | -- | |
| 試務成本 | 6,379,000 | - | 6,379,000 | 6,340,111 | - | 6,340,111 | -38,889 | -0.61 | |
| 用人費用 | 70,000 | - | 70,000 | 70,000 | - | 70,000 | 0 | 0.00 | |
| 超時工作報酬 | 70,000 | - | 70,000 | 70,000 | - | 70,000 | 0 | 0.00 | |
| 加班費 | 70,000 | - | 70,000 | 70,000 | - | 70,000 | 0 | 0.00 | |
| 服務費用 | 5,551,000 | - | 5,551,000 | 5,409,666 | - | 5,409,666 | -141,334 | -2.55 | |
| 郵電費 | 60,000 | - | 60,000 | 62,457 | - | 62,457 | 2,457 | 4.10 | |
| 郵費 | 60,000 | - | 60,000 | 62,457 | - | 62,457 | 2,457 | 4.10 | |
| 旅運費 | 108,000 | - | 108,000 | 56,135 | - | 56,135 | -51,865 | -48.02 | |
| 國內旅費 | 93,000 | - | 93,000 | 26,520 | - | 26,520 | -66,480 | -71.48 | |
| 貨物運費 | 15,000 | - | 15,000 | 20,525 | - | 20,525 | 5,525 | 36.83 | |
| 其他旅運費 | - | - | - | 9,090 | - | 9,090 | 9,090 | -- | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 852,000 | - | 852,000 | 793,157 | - | 793,157 | -58,843 | -6.91 | |
| 印刷及裝訂費 | 212,000 | - | 212,000 | 163,682 | - | 163,682 | -48,318 | -22.79 | |
| 廣告費 | 640,000 | - | 640,000 | 629,475 | - | 629,475 | -10,525 | -1.64 | |
| 保險費 | 30,000 | - | 30,000 | 11,828 | - | 11,828 | -18,172 | -60.57 | |
| 其他保險費 | 30,000 | - | 30,000 | 11,828 | - | 11,828 | -18,172 | -60.57 | |

臺北市立大學校務發展基金

勞務成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | | | 決 算 數 | | | 比較增減 | | 備 註 |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------|------------|-----------------------------|------------------|-----------|------------|--------|-----|
| | 本府補助 收入及學 雜費等收 入支應 | 5項自 籌收入 支應 | 合計 | 本府補助 收入及學 雜費等收 入支應 | 5項自 籌收入 支應 | 合計 | 金 額 | % | |
| 一般服務費 | 4,501,000 | - | 4,501,000 | 4,474,515 | - | 4,474,515 | -26,485 | -0.59 | |
| 佣金、匯費、經理費及手續 費 | - | - | - | 7,128 | - | 7,128 | 7,128 | -- | |
| 計時與計件人員酬金 | 4,501,000 | - | 4,501,000 | 4,467,387 | - | 4,467,387 | -33,613 | -0.75 | |
| 專業服務費 | - | - | - | 11,574 | - | 11,574 | 11,574 | -- | |
| 講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費 | - | - | - | 11,574 | - | 11,574 | 11,574 | -- | |
| 材料及用品費 | 522,000 | - | 522,000 | 705,937 | - | 705,937 | 183,937 | 35.24 | |
| 使用材料費 | 95,000 | - | 95,000 | 78,766 | - | 78,766 | -16,234 | -17.09 | |
| 設備零件 | 95,000 | - | 95,000 | 78,766 | - | 78,766 | -16,234 | -17.09 | |
| 用品消耗 | 427,000 | - | 427,000 | 627,171 | - | 627,171 | 200,171 | 46.88 | |
| 辦公(事務)用品 | 177,000 | - | 177,000 | 197,881 | - | 197,881 | 20,881 | 11.80 | |
| 服裝 | - | - | - | 57,120 | - | 57,120 | 57,120 | -- | |
| 其他 | 250,000 | - | 250,000 | 372,170 | - | 372,170 | 122,170 | 48.87 | |
| 租金與利息 | 36,000 | - | 36,000 | 7,400 | - | 7,400 | -28,600 | -79.44 | |
| 地租及水租 | 36,000 | - | 36,000 | 5,300 | - | 5,300 | -30,700 | -85.28 | |
| 場地租金 | 36,000 | - | 36,000 | 5,300 | - | 5,300 | -30,700 | -85.28 | |
| 交通及運輸設備租金 | - | - | - | 2,100 | - | 2,100 | 2,100 | -- | |
| 車租 | - | - | - | 2,100 | - | 2,100 | 2,100 | -- | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費 | 200,000 | - | 200,000 | 147,108 | - | 147,108 | -52,892 | -26.45 | |
| 捐助、補助與獎助 | 200,000 | - | 200,000 | 147,108 | - | 147,108 | -52,892 | -26.45 | |
| 獎助學員生給與 | - | - | - | 147,108 | - | 147,108 | 147,108 | -- | |
| 其他 | 200,000 | - | 200,000 | - | - | - | -200,000 | -- | |
| 合 計 | 6,379,000 | 5,431,000 | 11,810,000 | 6,340,111 | 2,980,896 | 9,321,007 | -2,488,993 | -21.08 | |

臺北市立大學校務發展基金

教學成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | | | 決 算 數 | | | 比較增減 | | 備 註 |
|-------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------|-----|
| | 本府補助 收入及學 雜費等收 入支應 | 5項自 籌收入 支應 | 合計 | 本府補助 收入及學 雜費等收 入支應 | 5項自 籌收入 支應 | 合計 | 金 額 | % | |
| 教學成本 | 1,176,446,000 | 57,642,000 | 1,234,088,000 | 1,276,237,639 | 324,291,661 | 1,600,529,300 | 366,441,300 | 29.69 | |
| 教學研究及訓輔成本 | 1,176,446,000 | 15,124,000 | 1,191,570,000 | 1,276,237,639 | 5,959,530 | 1,282,197,169 | 90,627,169 | 7.61 | |
| 用人費用 | 674,415,000 | - | 674,415,000 | 703,128,605 | 6,638 | 703,135,243 | 28,720,243 | 4.26 | |
| 正式員額薪資 | 438,301,100 | - | 438,301,100 | 455,954,018 | - | 455,954,018 | 17,652,918 | 4.03 | |
| 職員薪金 | 438,301,100 | - | 438,301,100 | 455,954,018 | - | 455,954,018 | 17,652,918 | 4.03 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 82,672,554 | - | 82,672,554 | 87,473,236 | - | 87,473,236 | 4,800,682 | 5.81 | |
| 兼職人員酬金 | 82,672,554 | - | 82,672,554 | 87,473,236 | - | 87,473,236 | 4,800,682 | 5.81 | |
| 超時工作報酬 | 7,382,930 | - | 7,382,930 | 6,939,740 | 6,638 | 6,946,378 | -436,552 | -5.91 | |
| 加班費 | 6,979,730 | - | 6,979,730 | 6,613,840 | 6,638 | 6,620,478 | -359,252 | -5.15 | |
| 值班費 | 403,200 | - | 403,200 | 325,900 | - | 325,900 | -77,300 | -19.17 | |
| 獎金 | 55,347,406 | - | 55,347,406 | 55,516,069 | - | 55,516,069 | 168,663 | 0.30 | |
| 年終獎金 | 55,347,406 | - | 55,347,406 | 55,516,069 | - | 55,516,069 | 168,663 | 0.30 | |
| 退休及卹償金 | 35,543,550 | - | 35,543,550 | 41,881,048 | - | 41,881,048 | 6,337,498 | 17.83 | |
| 職員退休及離職金 | 35,543,550 | - | 35,543,550 | 41,881,048 | - | 41,881,048 | 6,337,498 | 17.83 | |
| 福利費 | 55,167,460 | - | 55,167,460 | 55,364,494 | - | 55,364,494 | 197,034 | 0.36 | |
| 分擔員工保險費 | 40,109,410 | - | 40,109,410 | 42,257,394 | - | 42,257,394 | 2,147,984 | 5.36 | |
| 傷病醫藥費 | 708,500 | - | 708,500 | 732,000 | - | 732,000 | 23,500 | 3.32 | |
| 員工通勤交通費 | 3,407,040 | - | 3,407,040 | 2,954,730 | - | 2,954,730 | -452,310 | -13.28 | |
| 其他福利費 | 10,942,510 | - | 10,942,510 | 9,420,370 | - | 9,420,370 | -1,522,140 | -13.91 | |
| 服務費用 | 141,500,000 | 1,762,000 | 143,262,000 | 186,365,707 | 351,853 | 186,717,560 | 43,455,560 | 30.33 | |
| 水電費 | 37,427,000 | - | 37,427,000 | 42,900,843 | - | 42,900,843 | 5,473,843 | 14.63 | |
| 工作場所電費 | 33,214,070 | - | 33,214,070 | 38,488,569 | - | 38,488,569 | 5,274,499 | 15.88 | |
| 工作場所水費 | 2,712,930 | - | 2,712,930 | 2,795,164 | - | 2,795,164 | 82,234 | 3.03 | |
| 氣體費 | 1,500,000 | - | 1,500,000 | 1,617,110 | - | 1,617,110 | 117,110 | 7.81 | |
| 郵電費 | 3,474,502 | - | 3,474,502 | 3,290,852 | 6,697 | 3,297,549 | -176,953 | -5.09 | |
| 郵費 | 448,560 | - | 448,560 | 442,042 | 5,064 | 447,106 | -1,454 | -0.32 | |
| 電話費 | 1,275,942 | - | 1,275,942 | 1,211,730 | 1,633 | 1,213,363 | -62,579 | -4.90 | |
| 數據通信費 | 1,750,000 | - | 1,750,000 | 1,637,080 | - | 1,637,080 | -112,920 | -6.45 | |

臺北市立大學校務發展基金

教學成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | | | 決 算 數 | | | 比較增減 | | 備 註 |
|------------------|-----------------------------|------------------|------------|-----------------------------|------------------|------------|-------------|--------|-----|
| | 本府補助 收入及學 雜費等收 入支應 | 5項自 籌收入 支應 | 合計 | 本府補助 收入及學 雜費等收 入支應 | 5項自 籌收入 支應 | 合計 | 金 額 | % | |
| 旅運費 | 8,823,330 | 1,762,000 | 10,585,330 | 11,271,537 | 739 | 11,272,276 | 686,946 | 6.49 | |
| 國內旅費 | 2,015,870 | - | 2,015,870 | 1,574,771 | - | 1,574,771 | -441,099 | -21.88 | |
| 國外旅費 | 426,000 | 1,562,000 | 1,988,000 | 252,387 | - | 252,387 | -1,735,613 | -87.30 | |
| 貨物運費 | 447,400 | - | 447,400 | 344,327 | - | 344,327 | -103,073 | -23.04 | |
| 其他旅運費 | 5,934,060 | 200,000 | 6,134,060 | 9,100,052 | 739 | 9,100,791 | 2,966,731 | 48.36 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 7,456,732 | - | 7,456,732 | 7,514,878 | 9,094 | 7,523,972 | 67,240 | 0.90 | |
| 印刷及裝訂費 | 6,372,132 | - | 6,372,132 | 6,656,075 | 9,094 | 6,665,169 | 293,037 | 4.60 | |
| 廣告費 | 1,084,600 | - | 1,084,600 | 688,833 | - | 688,833 | -395,767 | -36.49 | |
| 業務宣導費 | - | - | - | 169,970 | - | 169,970 | 169,970 | -- | |
| 修理保養及保固費 | 35,239,650 | - | 35,239,650 | 24,120,063 | - | 24,120,063 | -11,119,587 | -31.55 | |
| 一般房屋修護費 | 8,006,800 | - | 8,006,800 | 4,790,183 | - | 4,790,183 | -3,216,617 | -40.17 | |
| 機械及設備修護費 | 15,851,750 | - | 15,851,750 | 11,407,527 | - | 11,407,527 | -4,444,223 | -28.04 | |
| 交通及運輸設備修護費 | - | - | - | 8,925 | - | 8,925 | 8,925 | -- | |
| 什項設備修護費 | 11,381,100 | - | 11,381,100 | 7,913,428 | - | 7,913,428 | -3,467,672 | -30.47 | |
| 保險費 | 1,781,490 | - | 1,781,490 | 2,451,642 | - | 2,451,642 | 670,152 | 37.62 | |
| 責任保險費 | 70,000 | - | 70,000 | 73,585 | - | 73,585 | 3,585 | 5.12 | |
| 其他保險費 | 1,711,490 | - | 1,711,490 | 2,378,057 | - | 2,378,057 | 666,567 | 38.95 | |
| 一般服務費 | 24,619,436 | - | 24,619,436 | 52,020,422 | 296,096 | 52,316,518 | 27,697,082 | 112.50 | |
| 佣金、匯費、經理費及手續費 | 51,168 | - | 51,168 | 94,955 | - | 94,955 | 43,787 | 85.57 | |
| 外包費 | 977,668 | - | 977,668 | 1,046,353 | - | 1,046,353 | 68,685 | 7.03 | |
| 計時與計件人員酬金 | 22,766,600 | - | 22,766,600 | 50,139,114 | 296,096 | 50,435,210 | 27,668,610 | 121.53 | |
| 體育活動費 | 824,000 | - | 824,000 | 740,000 | - | 740,000 | -84,000 | -10.19 | |
| 專業服務費 | 22,677,860 | - | 22,677,860 | 42,795,470 | 39,227 | 42,834,697 | 20,156,837 | 88.88 | |
| 法律事務費 | 60,000 | - | 60,000 | 60,000 | - | 60,000 | 0 | 0.00 | |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 17,229,040 | - | 17,229,040 | 34,457,214 | 39,227 | 34,496,441 | 17,267,401 | 100.22 | |
| 委託檢驗(定)試驗認證費 | 1,112,000 | - | 1,112,000 | 1,077,520 | - | 1,077,520 | -34,480 | -3.10 | |
| 委託考選訓練費 | - | - | - | 19,504 | - | 19,504 | 19,504 | -- | |
| 電腦軟體服務費 | 3,979,000 | - | 3,979,000 | 6,170,419 | - | 6,170,419 | 2,191,419 | 55.07 | |

臺北市立大學校務發展基金

教學成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | | | 決 算 數 | | | 比較增減 | | 備 註 |
|---------------|-----------------------------|------------------|-------------|-----------------------------|------------------|-------------|-------------|--------|-----|
| | 本府補助 收入及學 雜費等收 入支應 | 5項自 籌收入 支應 | 合計 | 本府補助 收入及學 雜費等收 入支應 | 5項自 籌收入 支應 | 合計 | 金 額 | % | |
| 其他 | 297,820 | - | 297,820 | 1,010,813 | - | 1,010,813 | 712,993 | 239.40 | |
| 材料及用品費 | 35,123,000 | - | 35,123,000 | 40,703,995 | 12,380 | 40,716,375 | 5,593,375 | 15.93 | |
| 使用材料費 | 10,607,390 | - | 10,607,390 | 8,273,877 | 8,489 | 8,282,366 | -2,325,024 | -21.92 | |
| 油脂 | - | - | - | 153,040 | 4,186 | 157,226 | 157,226 | -- | |
| 設備零件 | 10,607,390 | - | 10,607,390 | 8,120,837 | 4,303 | 8,125,140 | -2,482,250 | -23.40 | |
| 用品消耗 | 24,515,610 | - | 24,515,610 | 32,430,118 | 3,891 | 32,434,009 | 7,918,399 | 32.30 | |
| 辦公(事務)用品 | 1,578,830 | - | 1,578,830 | 1,306,288 | 3,353 | 1,309,641 | -269,189 | -17.05 | |
| 報章什誌 | 3,964,210 | - | 3,964,210 | 3,883,051 | - | 3,883,051 | -81,159 | -2.05 | |
| 農業與園藝用品及環境美化費 | 3,230,000 | - | 3,230,000 | 3,040,500 | - | 3,040,500 | -189,500 | -5.87 | |
| 化學藥劑與實驗用品 | 2,016,740 | - | 2,016,740 | 1,774,907 | - | 1,774,907 | -241,833 | -11.99 | |
| 服裝 | 1,469,360 | - | 1,469,360 | 1,992,352 | - | 1,992,352 | 522,992 | 35.59 | |
| 醫療用品(非醫療院所使用) | 800,040 | - | 800,040 | 588,320 | - | 588,320 | -211,720 | -26.46 | |
| 其他 | 11,456,430 | - | 11,456,430 | 19,844,700 | 538 | 19,845,238 | 8,388,808 | 73.22 | |
| 租金與利息 | 14,604,000 | - | 14,604,000 | 14,200,143 | 36,658 | 14,236,801 | -367,199 | -2.51 | |
| 地租及水租 | - | - | - | 133,594 | 9,190 | 142,784 | 142,784 | -- | |
| 場地租金 | - | - | - | 133,594 | 9,190 | 142,784 | 142,784 | -- | |
| 機器租金 | 13,609,850 | - | 13,609,850 | 13,038,290 | - | 13,038,290 | -571,560 | -4.20 | |
| 電腦租金及使用費 | 13,609,850 | - | 13,609,850 | 13,038,290 | - | 13,038,290 | -571,560 | -4.20 | |
| 交通及運輸設備租金 | 844,150 | - | 844,150 | 841,197 | 27,468 | 868,665 | 24,515 | 2.90 | |
| 車租 | 844,150 | - | 844,150 | 841,197 | 27,468 | 868,665 | 24,515 | 2.90 | |
| 什項設備租金 | 150,000 | - | 150,000 | 187,062 | - | 187,062 | 37,062 | 24.71 | |
| 什項設備租金 | 150,000 | - | 150,000 | 187,062 | - | 187,062 | 37,062 | 24.71 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 284,287,000 | 2,731,000 | 287,018,000 | 270,906,798 | 2,731,073 | 273,637,871 | -13,380,129 | -4.66 | |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 228,814,000 | - | 228,814,000 | 213,935,675 | - | 213,935,675 | -14,878,325 | -6.50 | |
| 土地改良物折舊 | - | - | - | 1,449,444 | - | 1,449,444 | 1,449,444 | -- | |
| 一般房屋折舊 | 108,930,000 | - | 108,930,000 | 109,019,324 | - | 109,019,324 | 89,324 | 0.08 | |
| 機械及設備折舊 | 77,409,000 | - | 77,409,000 | 69,783,848 | - | 69,783,848 | -7,625,152 | -9.85 | |
| 交通及運輸設備折舊 | 8,097,000 | - | 8,097,000 | 5,597,689 | - | 5,597,689 | -2,499,311 | -30.87 | |

臺北市立大學校務發展基金

教學成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | | | 決 算 數 | | | 比較增減 | | 備 註 |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------|------------|-----------------------------|------------------|-------------|-------------|----------|--|
| | 本府補助 收入及學 雜費等收 入支應 | 5項自 籌收入 支應 | 合計 | 本府補助 收入及學 雜費等收 入支應 | 5項自 籌收入 支應 | 合計 | 金 額 | % | |
| 什項設備折舊 | 34,378,000 | - | 34,378,000 | 28,085,370 | - | 28,085,370 | -6,292,630 | -18.30 | |
| 其他折舊性資產折舊 | 14,413,000 | - | 14,413,000 | 14,413,282 | - | 14,413,282 | 282 | 0.00 | |
| 代管資產折舊 | 14,413,000 | - | 14,413,000 | 14,413,282 | - | 14,413,282 | 282 | 0.00 | |
| 攤銷 | 41,060,000 | 2,731,000 | 43,791,000 | 42,557,841 | 2,731,073 | 45,288,914 | 1,497,914 | 3.42 | |
| 攤銷電腦軟體費 | 5,183,000 | - | 5,183,000 | 6,294,739 | - | 6,294,739 | 1,111,739 | 21.45 | |
| 其他攤銷費用 | 35,877,000 | 2,731,000 | 38,608,000 | 36,263,102 | 2,731,073 | 38,994,175 | 386,175 | 1.00 | |
| 稅捐與規費(強制費) | 20,000 | - | 20,000 | 2,300 | - | 2,300 | -17,700 | -88.50 | |
| 規費 | 20,000 | - | 20,000 | 2,300 | - | 2,300 | -17,700 | -88.50 | |
| 行政規費與強制費 | 20,000 | - | 20,000 | 2,300 | - | 2,300 | -17,700 | -88.50 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費 | 19,344,000 | 9,031,000 | 28,375,000 | 54,018,802 | 2,432,068 | 56,450,870 | 28,075,870 | 98.95 | |
| 會費 | 149,540 | - | 149,540 | 157,130 | - | 157,130 | 7,590 | 5.08 | |
| 學術團體會費 | 149,540 | - | 149,540 | 157,130 | - | 157,130 | 7,590 | 5.08 | |
| 捐助、補助與獎助 | 13,697,260 | 6,390,000 | 20,087,260 | 52,455,766 | 1,103,660 | 53,559,426 | 33,472,166 | 166.63 | |
| 獎助學員生給與 | 12,240,950 | 6,390,000 | 18,630,950 | 49,349,251 | 980,196 | 50,329,447 | 31,698,497 | 170.14 | |
| 其他 | 1,456,310 | - | 1,456,310 | 3,106,515 | 123,464 | 3,229,979 | 1,773,669 | 121.79 | |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟) | 297,200 | 1,741,000 | 2,038,200 | 734,985 | 1,328,408 | 2,063,393 | 25,193 | 1.24 | |
| 獎勵費用 | 297,200 | 159,000 | 456,200 | 514,625 | 159,000 | 673,625 | 217,425 | 47.66 | |
| 其他 | - | 1,582,000 | 1,582,000 | 220,360 | 1,169,408 | 1,389,768 | -192,232 | -12.15 | |
| 競賽及交流活動費 | 5,200,000 | 900,000 | 6,100,000 | 670,921 | - | 670,921 | -5,429,079 | -89.00 | |
| 交流活動費 | 5,200,000 | 900,000 | 6,100,000 | 670,921 | - | 670,921 | -5,429,079 | -89.00 | |
| 其他 | 7,153,000 | 1,600,000 | 8,753,000 | 6,911,289 | 388,860 | 7,300,149 | -1,452,851 | -16.60 | |
| 其他費用 | 7,153,000 | 1,600,000 | 8,753,000 | 6,911,289 | 388,860 | 7,300,149 | -1,452,851 | -16.60 | |
| 其他 | 7,153,000 | 1,600,000 | 8,753,000 | 6,911,289 | 388,860 | 7,300,149 | -1,452,851 | -16.60 | |
| 建教合作成本 | - | 22,490,000 | 22,490,000 | - | 296,594,103 | 296,594,103 | 274,104,103 | 1,218.78 | 主要係國科會、 教育部等委辦計 畫及產學合作收 入增加致支出相 對增加。 |
| 用人費用 | - | 1,473,000 | 1,473,000 | - | 24,453,374 | 24,453,374 | 22,980,374 | 1,560.11 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | - | 1,473,000 | 1,473,000 | - | 24,453,374 | 24,453,374 | 22,980,374 | 1,560.11 | |

臺北市立大學校務發展基金

教學成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | | | 決 算 數 | | | 比較增減 | | 備 註 |
|------------------|-----------------------------|------------------|-----------|-----------------------------|------------------|-------------|-------------|-----------|-----|
| | 本府補助 收入及學 雜費等收 入支應 | 5項自 籌收入 支應 | 合計 | 本府補助 收入及學 雜費等收 入支應 | 5項自 籌收入 支應 | 合計 | 金 額 | % | |
| 兼職人員酬金 | | 1,473,000 | 1,473,000 | | 24,453,374 | 24,453,374 | 22,980,374 | 1,560.11 | |
| 服務費用 | | 3,871,000 | 3,871,000 | | 205,172,100 | 205,172,100 | 201,301,100 | 5,200.24 | |
| 水電費 | | | | | 37,349 | 37,349 | 37,349 | -- | |
| 工作場所電費 | | | | | 30,355 | 30,355 | 30,355 | -- | |
| 工作場所水費 | | | | | 6,994 | 6,994 | 6,994 | -- | |
| 郵電費 | | | | | 580,011 | 580,011 | 580,011 | -- | |
| 郵費 | | | | | 372,458 | 372,458 | 372,458 | -- | |
| 電話費 | | | | | 207,553 | 207,553 | 207,553 | -- | |
| 旅運費 | | 1,612,000 | 1,612,000 | | 4,619,944 | 4,619,944 | 3,007,944 | 186.60 | |
| 國內旅費 | | | | | 498,664 | 498,664 | 498,664 | -- | |
| 國外旅費 | | 740,000 | 740,000 | | 1,153,372 | 1,153,372 | 413,372 | 55.86 | |
| 大陸地區旅費 | | | | | 2,764 | 2,764 | 2,764 | -- | |
| 貨物運費 | | | | | 68,137 | 68,137 | 68,137 | -- | |
| 其他旅運費 | | 872,000 | 872,000 | | 2,897,007 | 2,897,007 | 2,025,007 | 232.23 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | | 114,337 | 114,337 | | 5,594,440 | 5,594,440 | 5,480,103 | 4,792.94 | |
| 印刷及裝訂費 | | 114,337 | 114,337 | | 5,594,440 | 5,594,440 | 5,480,103 | 4,792.94 | |
| 修理保養及保固費 | | | | | 231,091 | 231,091 | 231,091 | -- | |
| 一般房屋修護費 | | | | | 32,550 | 32,550 | 32,550 | -- | |
| 機械及設備修護費 | | | | | 64,840 | 64,840 | 64,840 | -- | |
| 什項設備修護費 | | | | | 133,701 | 133,701 | 133,701 | -- | |
| 保險費 | | | | | 168,748 | 168,748 | 168,748 | -- | |
| 其他保險費 | | | | | 168,748 | 168,748 | 168,748 | -- | |
| 一般服務費 | | 1,445,230 | 1,445,230 | | 81,876,008 | 81,876,008 | 80,430,778 | 5,565.26 | |
| 佣金、匯費、經理費及手續費 | | | | | 9,140 | 9,140 | 9,140 | -- | |
| 計時與計件人員酬金 | | 1,445,230 | 1,445,230 | | 81,866,868 | 81,866,868 | 80,421,638 | 5,564.63 | |
| 專業服務費 | | 699,433 | 699,433 | | 112,064,509 | 112,064,509 | 111,365,076 | 15,922.19 | |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | | 699,433 | 699,433 | | 48,243,938 | 48,243,938 | 47,544,505 | 6,797.58 | |
| 電腦軟體服務費 | | | | | 43,133,560 | 43,133,560 | 43,133,560 | -- | |

臺北市立大學校務發展基金

教學成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | | | 決 算 數 | | | 比較增減 | | 備 註 |
|-------------------|-----------------------------|------------------|------------|-----------------------------|------------------|------------|------------|--------|-----|
| | 本府補助 收入及學 雜費等收 入支應 | 5項自 籌收入 支應 | 合計 | 本府補助 收入及學 雜費等收 入支應 | 5項自 籌收入 支應 | 合計 | 金 額 | % | |
| 其他 | | | | | 20,687,011 | 20,687,011 | 20,687,011 | -- | |
| 材料及用品費 | | 15,057,000 | 15,057,000 | | 29,548,817 | 29,548,817 | 14,491,817 | 96.25 | |
| 使用材料費 | | | | | 2,745,272 | 2,745,272 | 2,745,272 | -- | |
| 油脂 | | | | | 500 | 500 | 500 | -- | |
| 設備零件 | | | | | 2,744,772 | 2,744,772 | 2,744,772 | -- | |
| 用品消耗 | | 15,057,000 | 15,057,000 | | 26,803,545 | 26,803,545 | 11,746,545 | 78.01 | |
| 辦公(事務)用品 | | | | | 2,558,639 | 2,558,639 | 2,558,639 | -- | |
| 報章什誌 | | | | | 439,945 | 439,945 | 439,945 | -- | |
| 農業與園藝用品及環境美化 費 | | | | | 353,161 | 353,161 | 353,161 | -- | |
| 化學藥劑與實驗用品 | | | | | 2,778,151 | 2,778,151 | 2,778,151 | -- | |
| 服裝 | | | | | 315,280 | 315,280 | 315,280 | -- | |
| 其他 | | 15,057,000 | 15,057,000 | | 20,358,369 | 20,358,369 | 5,301,369 | 35.21 | |
| 租金與利息 | | 700,000 | 700,000 | | 3,575,501 | 3,575,501 | 2,875,501 | 410.79 | |
| 地租及水租 | | 322,000 | 322,000 | | 1,329,128 | 1,329,128 | 1,007,128 | 312.77 | |
| 場地租金 | | 322,000 | 322,000 | | 1,329,128 | 1,329,128 | 1,007,128 | 312.77 | |
| 機器租金 | | | | | 372,787 | 372,787 | 372,787 | -- | |
| 電腦租金及使用費 | | | | | 342,487 | 342,487 | 342,487 | -- | |
| 機械及設備租金 | | | | | 30,300 | 30,300 | 30,300 | -- | |
| 交通及運輸設備租金 | | 378,000 | 378,000 | | 805,704 | 805,704 | 427,704 | 113.15 | |
| 車租 | | 378,000 | 378,000 | | 805,704 | 805,704 | 427,704 | 113.15 | |
| 什項設備租金 | | | | | 1,067,882 | 1,067,882 | 1,067,882 | -- | |
| 什項設備租金 | | | | | 1,067,882 | 1,067,882 | 1,067,882 | -- | |
| 折舊、折耗及攤銷 | | | | | 6,714,247 | 6,714,247 | 6,714,247 | -- | |
| 不動產、廠房及設備折舊 | | | | | 6,347,131 | 6,347,131 | 6,347,131 | -- | |
| 機械及設備折舊 | | | | | 4,006,513 | 4,006,513 | 4,006,513 | -- | |
| 交通及運輸設備折舊 | | | | | 123,896 | 123,896 | 123,896 | -- | |
| 什項設備折舊 | | | | | 2,216,722 | 2,216,722 | 2,216,722 | -- | |
| 攤銷 | | | | | 367,116 | 367,116 | 367,116 | -- | |

臺北市立大學校務發展基金

教學成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | | | 決 算 數 | | | 比較增減 | | 備 註 |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------|------------|-----------------------------|------------------|------------|------------|----------|-----|
| | 本府補助 收入及學 雜費等收 入支應 | 5項自 籌收入 支應 | 合計 | 本府補助 收入及學 雜費等收 入支應 | 5項自 籌收入 支應 | 合計 | 金 額 | % | |
| 攤銷電腦軟體費 | | | | | 367,116 | 367,116 | 367,116 | -- | |
| 稅捐與規費(強制費) | | | | | 6,246 | 6,246 | 6,246 | -- | |
| 土地稅 | | | | | 4,328 | 4,328 | 4,328 | -- | |
| 一般土地地價稅 | | | | | 4,328 | 4,328 | 4,328 | -- | |
| 房屋稅 | | | | | 1,918 | 1,918 | 1,918 | -- | |
| 一般房屋稅 | | | | | 1,918 | 1,918 | 1,918 | -- | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費 | | 1,389,000 | 1,389,000 | | 25,412,418 | 25,412,418 | 24,023,418 | 1,729.55 | |
| 會費 | | | | | 78,814 | 78,814 | 78,814 | -- | |
| 學術團體會費 | | | | | 78,814 | 78,814 | 78,814 | -- | |
| 捐助、補助與獎助 | | 1,389,000 | 1,389,000 | | 23,416,864 | 23,416,864 | 22,027,864 | 1,585.88 | |
| 獎助學員生給與 | | 1,389,000 | 1,389,000 | | 23,270,531 | 23,270,531 | 21,881,531 | 1,575.34 | |
| 其他 | | | | | 146,333 | 146,333 | 146,333 | -- | |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟) | | | | | 1,916,740 | 1,916,740 | 1,916,740 | -- | |
| 獎勵費用 | | | | | 1,799,140 | 1,799,140 | 1,799,140 | -- | |
| 其他 | | | | | 117,600 | 117,600 | 117,600 | -- | |
| 其他 | | | | | 1,711,400 | 1,711,400 | 1,711,400 | -- | |
| 其他費用 | | | | | 1,711,400 | 1,711,400 | 1,711,400 | -- | |
| 其他 | | | | | 1,711,400 | 1,711,400 | 1,711,400 | -- | |
| 推廣教育成本 | | 20,028,000 | 20,028,000 | | 21,738,028 | 21,738,028 | 1,710,028 | 8.54 | |
| 用人費用 | | 86,000 | 86,000 | | 32,747 | 32,747 | -53,253 | -61.92 | |
| 超時工作報酬 | | 86,000 | 86,000 | | 32,747 | 32,747 | -53,253 | -61.92 | |
| 加班費 | | 86,000 | 86,000 | | 32,747 | 32,747 | -53,253 | -61.92 | |
| 服務費用 | | 18,399,000 | 18,399,000 | | 18,699,773 | 18,699,773 | 300,773 | 1.63 | |
| 水電費 | | 468,855 | 468,855 | | 468,855 | 468,855 | 0 | 0.00 | |
| 工作場所電費 | | 356,025 | 356,025 | | 356,025 | 356,025 | 0 | 0.00 | |
| 工作場所水費 | | 112,830 | 112,830 | | 112,830 | 112,830 | 0 | 0.00 | |
| 郵電費 | | 80,000 | 80,000 | | 99,437 | 99,437 | 19,437 | 24.30 | |
| 郵費 | | 60,000 | 60,000 | | 80,710 | 80,710 | 20,710 | 34.52 | |

臺北市立大學校務發展基金

教學成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | | | 決 算 數 | | | 比較增減 | | 備 註 |
|----------------------|-----------------------------|------------------|------------|-----------------------------|------------------|------------|------------|--------|-----|
| | 本府補助 收入及學 雜費等收 入支應 | 5項自 籌收入 支應 | 合計 | 本府補助 收入及學 雜費等收 入支應 | 5項自 籌收入 支應 | 合計 | 金 額 | % | |
| 電話費 | | 20,000 | 20,000 | - | 18,727 | 18,727 | -1,273 | -6.37 | |
| 旅運費 | | 31,000 | 31,000 | - | 15,298 | 15,298 | -15,702 | -50.65 | |
| 國內旅費 | | 31,000 | 31,000 | - | 7,230 | 7,230 | -23,770 | -76.68 | |
| 其他旅運費 | | - | - | - | 8,068 | 8,068 | 8,068 | -- | |
| 印刷裝訂與廣告費 | | 120,000 | 120,000 | - | 87,602 | 87,602 | -32,398 | -27.00 | |
| 印刷及裝訂費 | | 120,000 | 120,000 | - | 87,602 | 87,602 | -32,398 | -27.00 | |
| 修理保養及保固費 | | 67,840 | 67,840 | - | 13,040 | 13,040 | -54,800 | -80.78 | |
| 什項設備修護費 | | 67,840 | 67,840 | - | 13,040 | 13,040 | -54,800 | -80.78 | |
| 保險費 | | 30,000 | 30,000 | - | 9,875 | 9,875 | -20,125 | -67.08 | |
| 其他保險費 | | 30,000 | 30,000 | - | 9,875 | 9,875 | -20,125 | -67.08 | |
| 一般服務費 | | 5,441,305 | 5,441,305 | - | 2,199,867 | 2,199,867 | -3,241,438 | -59.57 | |
| 佣金、匯費、經理費及手續 費 | | 48,000 | 48,000 | - | 29,435 | 29,435 | -18,565 | -38.68 | |
| 計時與計件人員酬金 | | 5,393,305 | 5,393,305 | - | 2,170,432 | 2,170,432 | -3,222,873 | -59.76 | |
| 專業服務費 | | 12,160,000 | 12,160,000 | - | 15,805,799 | 15,805,799 | 3,645,799 | 29.98 | |
| 講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費 | | 12,160,000 | 12,160,000 | - | 15,805,799 | 15,805,799 | 3,645,799 | 29.98 | |
| 材料及用品費 | | 1,523,000 | 1,523,000 | - | 1,059,375 | 1,059,375 | -463,625 | -30.44 | |
| 使用材料費 | | 500,000 | 500,000 | - | 406,094 | 406,094 | -93,906 | -18.78 | |
| 設備零件 | | 500,000 | 500,000 | - | 406,094 | 406,094 | -93,906 | -18.78 | |
| 用品消耗 | | 1,023,000 | 1,023,000 | - | 653,281 | 653,281 | -369,719 | -36.14 | |
| 辦公(事務)用品 | | 106,330 | 106,330 | - | 16,439 | 16,439 | -89,891 | -84.54 | |
| 服裝 | | 50,000 | 50,000 | - | - | - | -50,000 | -- | |
| 醫療用品(非醫療院所使用) | | - | - | - | 8,400 | 8,400 | 8,400 | -- | |
| 其他 | | 866,670 | 866,670 | - | 628,442 | 628,442 | -238,228 | -27.49 | |
| 租金與利息 | | 20,000 | 20,000 | - | 6,000 | 6,000 | -14,000 | -70.00 | |
| 房租 | | 10,000 | 10,000 | - | - | - | -10,000 | -- | |
| 一般房屋租金 | | 10,000 | 10,000 | - | - | - | -10,000 | -- | |
| 交通及運輸設備租金 | | 10,000 | 10,000 | - | 6,000 | 6,000 | -4,000 | -40.00 | |
| 車租 | | 10,000 | 10,000 | - | 6,000 | 6,000 | -4,000 | -40.00 | |

臺北市立大學校務發展基金

教學成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | | | 決 算 數 | | | 比較增減 | | 備 註 |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|-----------------------------|------------------|---------------|-------------|-------|-----|
| | 本府補助 收入及學 雜費等收 入支應 | 5項自 籌收入 支應 | 合計 | 本府補助 收入及學 雜費等收 入支應 | 5項自 籌收入 支應 | 合計 | 金 額 | % | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費 | | | | | 1,940,133 | 1,940,133 | 1,940,133 | -- | |
| 捐助、補助與獎助 | | | | | 1,940,133 | 1,940,133 | 1,940,133 | -- | |
| 獎助學員生給與 | | | | | 1,940,133 | 1,940,133 | 1,940,133 | -- | |
| 合 計 | 1,176,446,000 | 57,642,000 | 1,234,088,000 | 1,276,237,639 | 324,291,661 | 1,600,529,300 | 366,441,300 | 29.69 | |

臺北市立大學校務發展基金

其他業務成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | | | 決 算 數 | | | 比較增減 | | 備 註 |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------|-----------|-----------------------------|------------------|-----------|---------|------|-----|
| | 本府補助 收入及學 雜費等收 入支應 | 5項自 籌收入 支應 | 合計 | 本府補助 收入及學 雜費等收 入支應 | 5項自 籌收入 支應 | 合計 | 金 額 | % | |
| 其他業務成本 | 7,404,000 | - | 7,404,000 | 7,817,694 | - | 7,817,694 | 413,694 | 5.59 | |
| 學生公費及獎勵金 | 7,404,000 | - | 7,404,000 | 7,817,694 | - | 7,817,694 | 413,694 | 5.59 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費 | 7,404,000 | - | 7,404,000 | 7,817,694 | - | 7,817,694 | 413,694 | 5.59 | |
| 捐助、補助與獎助 | 7,404,000 | - | 7,404,000 | 7,817,694 | - | 7,817,694 | 413,694 | 5.59 | |
| 獎助學員生給與 | 7,404,000 | - | 7,404,000 | 7,817,694 | - | 7,817,694 | 413,694 | 5.59 | |
| 合 計 | 7,404,000 | - | 7,404,000 | 7,817,694 | - | 7,817,694 | 413,694 | 5.59 | |

臺北市立大學校務發展基金

管理及總務費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | | | 決 算 數 | | | 比較增減 | | 備 註 |
|----------------|-----------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------|-----|
| | 本府補助 收入及學 雜費等收 入支應 | 5項自 籌收入 支應 | 合計 | 本府補助 收入及學 雜費等收 入支應 | 5項自 籌收入 支應 | 合計 | 金 額 | % | |
| 管理及總務費用 | 182,120,000 | 6,920,000 | 189,040,000 | 181,152,469 | 4,253,768 | 185,406,237 | -3,633,763 | -1.92 | |
| 管理費用及總務費用 | 182,120,000 | 6,920,000 | 189,040,000 | 181,152,469 | 4,253,768 | 185,406,237 | -3,633,763 | -1.92 | |
| 用人費用 | 154,575,000 | - | 154,575,000 | 154,410,301 | - | 154,410,301 | -164,699 | -0.11 | |
| 正式員額薪資 | 92,138,335 | - | 92,138,335 | 93,585,219 | - | 93,585,219 | 1,446,884 | 1.57 | |
| 職員薪金 | 76,550,695 | - | 76,550,695 | 78,789,495 | - | 78,789,495 | 2,238,800 | 2.92 | |
| 工員工資 | 13,100,040 | - | 13,100,040 | 12,608,172 | - | 12,608,172 | -491,868 | -3.75 | |
| 警餉 | 2,487,600 | - | 2,487,600 | 2,187,552 | - | 2,187,552 | -300,048 | -12.06 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 12,303,931 | - | 12,303,931 | 10,031,336 | - | 10,031,336 | -2,272,595 | -18.47 | |
| 聘用人員薪金 | 9,282,945 | - | 9,282,945 | 7,230,181 | - | 7,230,181 | -2,052,764 | -22.11 | |
| 約僱職員薪金 | 3,020,986 | - | 3,020,986 | 2,801,155 | - | 2,801,155 | -219,831 | -7.28 | |
| 超時工作報酬 | 4,502,073 | - | 4,502,073 | 4,038,285 | - | 4,038,285 | -463,788 | -10.30 | |
| 加班費 | 4,502,073 | - | 4,502,073 | 4,038,285 | - | 4,038,285 | -463,788 | -10.30 | |
| 獎金 | 21,031,027 | - | 21,031,027 | 20,901,664 | - | 20,901,664 | -129,363 | -0.62 | |
| 考績獎金 | 9,213,140 | - | 9,213,140 | 9,752,417 | - | 9,752,417 | 539,277 | 5.85 | |
| 年終獎金 | 11,817,887 | - | 11,817,887 | 11,149,247 | - | 11,149,247 | -668,640 | -5.66 | |
| 退休及卹償金 | 10,475,156 | - | 10,475,156 | 11,703,832 | - | 11,703,832 | 1,228,676 | 11.73 | |
| 職員退休及離職金 | 7,046,965 | - | 7,046,965 | 8,279,570 | - | 8,279,570 | 1,232,605 | 17.49 | |
| 工員退休及離職金 | 3,428,191 | - | 3,428,191 | 3,424,262 | - | 3,424,262 | -3,929 | -0.11 | |
| 福利費 | 14,124,478 | - | 14,124,478 | 14,149,965 | - | 14,149,965 | 25,487 | 0.18 | |
| 分擔員工保險費 | 9,623,850 | - | 9,623,850 | 9,516,689 | - | 9,516,689 | -107,161 | -1.11 | |
| 傷病醫藥費 | 428,500 | - | 428,500 | 415,500 | - | 415,500 | -13,000 | -3.03 | |
| 員工通勤交通費 | 1,528,128 | - | 1,528,128 | 1,620,658 | - | 1,620,658 | 92,530 | 6.06 | |
| 其他福利費 | 2,544,000 | - | 2,544,000 | 2,597,118 | - | 2,597,118 | 53,118 | 2.09 | |
| 服務費用 | 24,799,000 | 6,920,000 | 31,719,000 | 25,921,954 | 4,253,768 | 30,175,722 | -1,543,278 | -4.87 | |
| 旅運費 | - | - | - | 36,708 | - | 36,708 | 36,708 | -- | |
| 貨物運費 | - | - | - | 36,708 | - | 36,708 | 36,708 | -- | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 56,600 | - | 56,600 | 85,573 | - | 85,573 | 28,973 | 51.19 | |
| 印刷及裝訂費 | 56,600 | - | 56,600 | 85,573 | - | 85,573 | 28,973 | 51.19 | |

臺北市立大學校務發展基金

管理及總務費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | | | 決 算 數 | | | 比較增減 | | 備 註 |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------|------------|-----------------------------|------------------|------------|------------|--------|-----|
| | 本府補助 收入及學 雜費等收 入支應 | 5項自 籌收入 支應 | 合計 | 本府補助 收入及學 雜費等收 入支應 | 5項自 籌收入 支應 | 合計 | 金 額 | % | |
| 修理保養及保固費 | 150,240 | - | 150,240 | 102,406 | - | 102,406 | -47,834 | -31.84 | |
| 交通及運輸設備修護費 | 150,240 | - | 150,240 | 102,406 | - | 102,406 | -47,834 | -31.84 | |
| 保險費 | 13,210 | - | 13,210 | 31,645 | - | 31,645 | 18,435 | 139.55 | |
| 交通及運輸設備保險費 | 13,210 | - | 13,210 | 31,645 | - | 31,645 | 18,435 | 139.55 | |
| 一般服務費 | 23,688,853 | 6,820,097 | 30,508,950 | 25,004,672 | 4,253,768 | 29,258,440 | -1,250,510 | -4.10 | |
| 外包費 | 23,334,853 | - | 23,334,853 | 24,284,584 | - | 24,284,584 | 949,731 | 4.07 | |
| 計時與計件人員酬金 | - | 6,820,097 | 6,820,097 | 390,088 | 4,253,768 | 4,643,856 | -2,176,241 | -31.91 | |
| 體育活動費 | 354,000 | - | 354,000 | 330,000 | - | 330,000 | -24,000 | -6.78 | |
| 專業服務費 | 110,000 | - | 110,000 | 31,500 | - | 31,500 | -78,500 | -71.36 | |
| 其他 | 110,000 | - | 110,000 | 31,500 | - | 31,500 | -78,500 | -71.36 | |
| 公共關係費 | 780,097 | 99,903 | 880,000 | 629,450 | - | 629,450 | -250,550 | -28.47 | |
| 公共關係費 | 780,097 | 99,903 | 880,000 | 629,450 | - | 629,450 | -250,550 | -28.47 | |
| 材料及用品費 | 2,567,000 | - | 2,567,000 | 673,572 | - | 673,572 | -1,893,428 | -73.76 | |
| 使用材料費 | 158,706 | - | 158,706 | 132,846 | - | 132,846 | -25,860 | -16.29 | |
| 油脂 | 158,706 | - | 158,706 | 119,156 | - | 119,156 | -39,550 | -24.92 | |
| 設備零件 | - | - | - | 13,690 | - | 13,690 | 13,690 | -- | |
| 用品消耗 | 2,408,294 | - | 2,408,294 | 540,726 | - | 540,726 | -1,867,568 | -77.55 | |
| 辦公(事務)用品 | 2,355,480 | - | 2,355,480 | 528,526 | - | 528,526 | -1,826,954 | -77.56 | |
| 服裝 | 20,200 | - | 20,200 | 12,200 | - | 12,200 | -8,000 | -39.60 | |
| 其他 | 32,614 | - | 32,614 | - | - | - | -32,614 | -- | |
| 稅捐與規費(強制費) | 42,000 | - | 42,000 | 42,170 | - | 42,170 | 170 | 0.40 | |
| 消費與行為稅 | 22,850 | - | 22,850 | 22,850 | - | 22,850 | 0 | 0.00 | |
| 使用牌照稅 | 22,850 | - | 22,850 | 22,850 | - | 22,850 | 0 | 0.00 | |
| 規費 | 19,150 | - | 19,150 | 19,320 | - | 19,320 | 170 | 0.89 | |
| 汽車燃料使用費 | 16,920 | - | 16,920 | 16,920 | - | 16,920 | 0 | 0.00 | |
| 其他 | 2,230 | - | 2,230 | 2,400 | - | 2,400 | 170 | 7.62 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費 | 107,000 | - | 107,000 | 89,472 | - | 89,472 | -17,528 | -16.38 | |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟) | 107,000 | - | 107,000 | 89,472 | - | 89,472 | -17,528 | -16.38 | |

臺北市立大學校務發展基金

管理及總務費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | | | 決 算 數 | | | 比較增減 | | 備 註 |
|------|-----------------------------|------------------|-------------|-----------------------------|------------------|-------------|------------|--------|-----|
| | 本府補助 收入及學 雜費等收 入支應 | 5項自 籌收入 支應 | 合計 | 本府補助 收入及學 雜費等收 入支應 | 5項自 籌收入 支應 | 合計 | 金 額 | % | |
| 獎勵費用 | 107,000 | - | 107,000 | 89,472 | - | 89,472 | -17,528 | -16.38 | |
| 其他 | 30,000 | - | 30,000 | 15,000 | - | 15,000 | -15,000 | -50.00 | |
| 其他費用 | 30,000 | - | 30,000 | 15,000 | - | 15,000 | -15,000 | -50.00 | |
| 其他 | 30,000 | - | 30,000 | 15,000 | - | 15,000 | -15,000 | -50.00 | |
| 合 計 | 182,120,000 | 6,920,000 | 189,040,000 | 181,152,469 | 4,253,768 | 185,406,237 | -3,633,763 | -1.92 | |

臺北市立大學校務發展基金

其他業務費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | | | 決 算 數 | | | 比較增減 | | 備 註 |
|----------------------|-----------------------------|------------------|----------------|-----------------------------|------------------|----|-----------------|---|------------------|
| | 本府補助 收入及學 雜費等收 入支應 | 5項自 籌收入 支應 | 合計 | 本府補助 收入及學 雜費等收 入支應 | 5項自 籌收入 支應 | 合計 | 金 額 | % | |
| 其他業務費用 | 344,000 | | 344,000 | - | - | - | -344,000 | - | |
| 雜項業務費用 | 344,000 | | 344,000 | - | - | - | -344,000 | - | 主要係暑期泳訓 班未開班。 |
| 用人費用 | 5,000 | | 5,000 | - | - | - | -5,000 | - | |
| 超時工作報酬 | 5,000 | | 5,000 | - | - | - | -5,000 | - | |
| 加班費 | 5,000 | | 5,000 | - | - | - | -5,000 | - | |
| 服務費用 | 336,000 | | 336,000 | - | - | - | -336,000 | - | |
| 水電費 | 54,680 | | 54,680 | - | - | - | -54,680 | - | |
| 工作場所電費 | 39,000 | | 39,000 | - | - | - | -39,000 | - | |
| 工作場所水費 | 15,680 | | 15,680 | - | - | - | -15,680 | - | |
| 修理保養及保固費 | 2,480 | | 2,480 | - | - | - | -2,480 | - | |
| 一般房屋修護費 | 2,480 | | 2,480 | - | - | - | -2,480 | - | |
| 保險費 | 10,188 | | 10,188 | - | - | - | -10,188 | - | |
| 其他保險費 | 10,188 | | 10,188 | - | - | - | -10,188 | - | |
| 一般服務費 | 166,538 | | 166,538 | - | - | - | -166,538 | - | |
| 外包費 | 166,538 | | 166,538 | - | - | - | -166,538 | - | |
| 專業服務費 | 102,114 | | 102,114 | - | - | - | -102,114 | - | |
| 講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費 | 102,114 | | 102,114 | - | - | - | -102,114 | - | |
| 材料及用品費 | 3,000 | | 3,000 | - | - | - | -3,000 | - | |
| 用品消耗 | 3,000 | | 3,000 | - | - | - | -3,000 | - | |
| 其他 | 3,000 | | 3,000 | - | - | - | -3,000 | - | |
| 合 計 | 344,000 | | 344,000 | - | - | - | -344,000 | - | |

臺北市立大學校務發展基金

其他業務外費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | | | 決 算 數 | | | 比較增減 | | 備 註 |
|----------------------|-----------------------------|------------------|------------|-----------------------------|------------------|------------|------------|--------|--------------------|
| | 本府補助 收入及學 雜費等收 入支應 | 5項自 籌收入 支應 | 合計 | 本府補助 收入及學 雜費等收 入支應 | 5項自 籌收入 支應 | 合計 | 金 額 | % | |
| 其他業務外費用 | | 31,615,000 | 31,615,000 | 3,639,117 | 26,066,048 | 29,705,165 | -1,909,835 | -6.04 | |
| 財產交易短絀 | | | | 354,709 | - | 354,709 | 354,709 | -- | 主要係財產報廢 核實認列短絀。 |
| 短絀、賠償與保險給付 | | | | 354,709 | - | 354,709 | 354,709 | -- | |
| 各項短絀 | | | | 354,709 | - | 354,709 | 354,709 | -- | |
| 資產短絀 | | | | 354,709 | - | 354,709 | 354,709 | -- | |
| 雜項費用 | | 31,615,000 | 31,615,000 | 3,284,408 | 26,066,048 | 29,350,456 | -2,264,544 | -7.16 | |
| 用人費用 | | 762,000 | 762,000 | - | 378,705 | 378,705 | -383,295 | -50.30 | |
| 超時工作報酬 | | 762,000 | 762,000 | - | 378,705 | 378,705 | -383,295 | -50.30 | |
| 加班費 | | 762,000 | 762,000 | - | 378,705 | 378,705 | -383,295 | -50.30 | |
| 服務費用 | | 24,424,000 | 24,424,000 | - | 18,393,981 | 18,393,981 | -6,030,019 | -24.69 | |
| 水電費 | | 5,939,600 | 5,939,600 | - | 6,256,483 | 6,256,483 | 316,883 | 5.34 | |
| 工作場所電費 | | 3,165,905 | 3,165,905 | - | 4,086,104 | 4,086,104 | 920,199 | 29.07 | |
| 工作場所水費 | | 873,695 | 873,695 | - | 735,351 | 735,351 | -138,344 | -15.83 | |
| 氣體費 | | 1,900,000 | 1,900,000 | - | 1,435,028 | 1,435,028 | -464,972 | -24.47 | |
| 旅運費 | | | | - | 3,240 | 3,240 | 3,240 | -- | |
| 貨物運費 | | | | - | 3,240 | 3,240 | 3,240 | -- | |
| 印刷裝訂與廣告費 | | 290,000 | 290,000 | - | 2,646 | 2,646 | -287,354 | -99.09 | |
| 印刷及裝訂費 | | 290,000 | 290,000 | - | 2,646 | 2,646 | -287,354 | -99.09 | |
| 修理保養及保固費 | | 5,510,000 | 5,510,000 | - | 2,804,681 | 2,804,681 | -2,705,319 | -49.10 | |
| 一般房屋修護費 | | 1,600,000 | 1,600,000 | - | 1,698,336 | 1,698,336 | 98,336 | 6.15 | |
| 什項設備修護費 | | 3,910,000 | 3,910,000 | - | 1,106,345 | 1,106,345 | -2,803,655 | -71.70 | |
| 一般服務費 | | 12,357,481 | 12,357,481 | - | 9,314,331 | 9,314,331 | -3,043,150 | -24.63 | |
| 外包費 | | 6,650,000 | 6,650,000 | - | 6,155,786 | 6,155,786 | -494,214 | -7.43 | |
| 計時與計件人員酬金 | | 5,707,481 | 5,707,481 | - | 3,158,545 | 3,158,545 | -2,548,936 | -44.66 | |
| 專業服務費 | | 326,919 | 326,919 | - | 12,600 | 12,600 | -314,319 | -96.15 | |
| 講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費 | | 326,919 | 326,919 | - | - | - | -326,919 | -- | |
| 其他 | | | | - | 12,600 | 12,600 | 12,600 | -- | |
| 材料及用品費 | | 2,350,000 | 2,350,000 | - | 876,259 | 876,259 | -1,473,741 | -62.71 | |

臺北市立大學校務發展基金

其他業務外費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | | | 決 算 數 | | | 比較增減 | | 備 註 |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------|-----------|-----------------------------|------------------|-----------|------------|--------|-----|
| | 本府補助 收入及學 雜費等收 入支應 | 5項自 籌收入 支應 | 合計 | 本府補助 收入及學 雜費等收 入支應 | 5項自 籌收入 支應 | 合計 | 金 額 | % | |
| 使用材料費 | | 2,050,000 | 2,050,000 | - | 301,566 | 301,566 | -1,748,434 | -85.29 | |
| 設備零件 | | 2,050,000 | 2,050,000 | - | 301,566 | 301,566 | -1,748,434 | -85.29 | |
| 用品消耗 | | 300,000 | 300,000 | - | 574,693 | 574,693 | 274,693 | 91.56 | |
| 辦公(事務)用品 | | - | - | - | 1,860 | 1,860 | 1,860 | -- | |
| 其他 | | 300,000 | 300,000 | - | 572,833 | 572,833 | 272,833 | 90.94 | |
| 租金與利息 | | - | - | - | 62,760 | 62,760 | 62,760 | -- | |
| 地租及水租 | | - | - | - | 43,560 | 43,560 | 43,560 | -- | |
| 場地租金 | | - | - | - | 43,560 | 43,560 | 43,560 | -- | |
| 什項設備租金 | | - | - | - | 19,200 | 19,200 | 19,200 | -- | |
| 什項設備租金 | | - | - | - | 19,200 | 19,200 | 19,200 | -- | |
| 稅捐與規費(強制費) | | 2,308,000 | 2,308,000 | 4,800 | 2,174,374 | 2,179,174 | -128,826 | -5.58 | |
| 土地稅 | | 90,000 | 90,000 | - | 112,997 | 112,997 | 22,997 | 25.55 | |
| 一般土地地價稅 | | 90,000 | 90,000 | - | 112,997 | 112,997 | 22,997 | 25.55 | |
| 房屋稅 | | 2,218,000 | 2,218,000 | - | 2,061,359 | 2,061,359 | -156,641 | -7.06 | |
| 一般房屋稅 | | 2,218,000 | 2,218,000 | - | 2,061,359 | 2,061,359 | -156,641 | -7.06 | |
| 消費與行為稅 | | - | - | 4,800 | 18 | 4,818 | 4,818 | -- | |
| 營業稅 | | - | - | 4,800 | 18 | 4,818 | 4,818 | -- | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費 | | 300,000 | 300,000 | - | 2,329,527 | 2,329,527 | 2,029,527 | 676.51 | |
| 捐助、補助與獎助 | | 300,000 | 300,000 | - | 2,329,527 | 2,329,527 | 2,029,527 | 676.51 | |
| 獎助學員生給與 | | - | - | - | 2,309,846 | 2,309,846 | 2,309,846 | -- | |
| 其他 | | 300,000 | 300,000 | - | 19,681 | 19,681 | -280,319 | -93.44 | |
| 短絀、賠償與保險給付 | | - | - | 320,715 | 1,621,378 | 1,942,093 | 1,942,093 | -- | |
| 各項短絀 | | - | - | - | 1,621,378 | 1,621,378 | 1,621,378 | -- | |
| 呆帳及保證短絀 | | - | - | - | 1,612,423 | 1,612,423 | 1,612,423 | -- | |
| 資產短絀 | | - | - | - | 8,955 | 8,955 | 8,955 | -- | |
| 賠償給付 | | - | - | 320,715 | - | 320,715 | 320,715 | -- | |
| 一般賠償 | | - | - | 320,715 | - | 320,715 | 320,715 | -- | |
| 其他 | | 1,471,000 | 1,471,000 | 2,958,893 | 229,064 | 3,187,957 | 1,716,957 | 116.72 | |

臺北市立大學校務發展基金

其他業務外費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | | | 決 算 數 | | | 比較增減 | | 備 註 |
|------|-----------------------------|------------------|------------|-----------------------------|------------------|------------|------------|--------|-----|
| | 本府補助 收入及學 雜費等收 入支應 | 5項自 籌收入 支應 | 合計 | 本府補助 收入及學 雜費等收 入支應 | 5項自 籌收入 支應 | 合計 | 金 額 | % | |
| 其他費用 | | 1,471,000 | 1,471,000 | 2,958,893 | 229,064 | 3,187,957 | 1,716,957 | 116.72 | |
| 其他 | | 1,471,000 | 1,471,000 | 2,958,893 | 229,064 | 3,187,957 | 1,716,957 | 116.72 | |
| 合 計 | | 31,615,000 | 31,615,000 | 3,639,117 | 26,066,048 | 29,705,165 | -1,909,835 | -6.04 | |

臺北市立大學校務發展基金
成本及費用明細表附表
中華民國 111 年度

一、本校 111 年辦理教學研究、試務工作、常年泳訓、運動場館及學生宿舍管理、場地租借、教育部補助及委辦計畫、國科會委辦計畫、教育部體育署補助及委辦計畫等業務，進用臨時人員 1,413 人，經費預算數 43,847,388 元，決算數 143,248,350 元(未含試務工作出題費、選題費等預算數 4,033,640 元，決算數 3,817,231 元)。

二、本校 111 年辦理校園清潔維護及駐衛保全等業務外包人力 61 人，經費預算數 31,129,059 元，決算數 31,486,723 元。

臺北市立大學
資產折舊
中華民國

| 項目 | 不動產、 | | | |
|-------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| | 土地改良物 | 房屋及建築 | 機械及設備 | 交通及運輸設備 |
| 原值 | 64,626,901 | 6,520,267,719 | 1,256,504,576 | 137,862,272 |
| 減:以前年度已提折舊數 | 48,947,428 | 1,068,710,697 | 925,613,276 | 113,116,918 |
| 上年度期末帳面價值 | 15,679,473 | 5,451,557,022 | 330,891,300 | 24,745,354 |
| 加:本年度新增資產價值 | - | 844,516 | 32,134,078 | 2,400,917 |
| 減:本年度減少資產價值 | - | - | 194,964 | 26,250 |
| 加減:調整數 | - | - | - | - |
| 減:本年度提列折舊數 | 1,449,444 | 109,019,324 | 73,790,361 | 5,721,585 |
| 本年度期末帳面價值 | 14,230,029 | 5,343,382,214 | 289,040,053 | 21,398,436 |
| 本年度提列折舊數 | 1,449,444 | 109,019,324 | 73,790,361 | 5,721,585 |
| 教學成本 | 1,449,444 | 109,019,324 | 73,790,361 | 5,721,585 |
| 合 計 | 1,449,444 | 109,019,324 | 73,790,361 | 5,721,585 |

【附註】： 1.本年度新增資產價值：本年度未完工程完工轉列財產-機械及設備4,068,894元、什項設備5,833,507元；地政局撥入測量接收儀交通及運輸設備7,738元；受贈財產筆電等-機械及設備608,292元、什項設備2,526,438元。2.本年度減少資產價值：報廢電腦等財產-機械及設備194,964元、交通及運輸設備26,250元、什項設備142,450元；撥還教育局冷暖氣機等-什項設備476,700元。

校務發展基金

明細表

111年度

單位：新臺幣元

| 廠房及設備 | | | | 投資性不動產 | 其他 | 合計 |
|-------------------|------|--------|-------|--------|-------------------|--------------------|
| 什項設備 | 租賃資產 | 租賃權益改良 | 生產性植物 | | | |
| 696,620,571 | - | - | - | - | 949,579,609 | 9,625,461,648 |
| 394,599,157 | - | - | - | - | 399,715,706 | 2,950,703,182 |
| 302,021,414 | - | - | - | - | 549,863,903 | 6,674,758,466 |
| 30,181,444 | - | - | - | - | 49,657,394 | 115,218,349 |
| 619,150 | - | - | - | - | - | 840,364 |
| 70,190 | - | - | - | - | 21,555 | 91,745 |
| 30,302,092 | - | - | - | - | 14,413,282 | 234,696,088 |
| 301,351,806 | - | - | - | - | 585,129,570 | 6,554,532,108 |
| 30,302,092 | - | - | - | - | 14,413,282 | 234,696,088 |
| 30,302,092 | - | - | - | - | 14,413,282 | 234,696,088 |
| 30,302,092 | - | - | - | - | 14,413,282 | 234,696,088 |

3.調整數：撥還教育局冷暖氣機等減列累計折舊-什項設備70,190元。4.「其他」欄係為代管資產(不含代管資產-土地21,399,603,330元)，本年度新增代管資產-其他政府：體育局移撥國有及新北市土地等49,657,394元；臨邊建物釐正產籍資料21,555元。

臺北市立大學
資產報廢
中華民國

| 科 目 | 報廢損失 預算數 | 決 算 | |
|-----------|-------------|----------------|--------------|
| | | 帳 面 價 | |
| | | 成本或重估價值 (1) | 已提折舊額 (2) |
| 不動產、廠房及設備 | - | 36,461,480 | 36,097,816 |
| 機械及設備 | - | 19,494,078 | 19,299,114 |
| 交通及運輸設備 | - | 2,725,064 | 2,698,814 |
| 什項設備 | - | 14,242,338 | 14,099,888 |
| 合計 | - | 36,461,480 | 36,097,816 |

校務發展基金

明細表

111年度

單位：新臺幣元

| 數 | | | | 比較增減 | |
|-------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|---------|----|
| 值 | 殘餘價值 (4) | 未實現重估 增值減少數 (5) | 報廢短絀 (6)=(3)-(4)-(5) | 金額 | % |
| 淨額 (3)=(1)-(2) | | | | | |
| 363,664 | - | - | 363,664 | 363,664 | -- |
| 194,964 | - | - | 194,964 | 194,964 | -- |
| 26,250 | - | - | 26,250 | 26,250 | -- |
| 142,450 | - | - | 142,450 | 142,450 | -- |
| 363,664 | - | - | 363,664 | 363,664 | -- |

公庫撥補款明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | 備 註 |
|---------|------------|------------|---------|-----|
| 公庫增撥基金數 | 90,000,000 | 90,000,000 | - | |
| 合 計 | 90,000,000 | 90,000,000 | - | |

臺北市立大學校務發展基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 可 用 預 算 數 | | | | | | 決 算 數 | 比 較 增 減 | 本 年 度 保 留 數 |
|--------------------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | 以 前 年 度 保 留 數 | 本 年 度 法 定 預 算 數 | 奉 准 先 行 辦 理 俟 以 後 年 度 補 辦 預 算 數 | 配 合 總 預 算 追 加 預 算 辦 理 之 固 定 資 產 | 調 整 數 | 合 計 | | | |
| 專案計畫小計 | 6,962,310 | 41,487,000 | - | - | - | 48,449,310 | 4,390,340 | -44,058,970 | 44,058,970 |
| 繼續性計畫 | 6,962,310 | 3,025,000 | - | - | - | 9,987,310 | 4,390,340 | -5,596,970 | 5,596,970 |
| 職能發展學院北市大學生宿舍參建工程 | 6,962,310 | 3,025,000 | - | - | - | 9,987,310 | 4,390,340 | -5,596,970 | 5,596,970 |
| 職能發展學院北市大學生宿舍參建工程(委託技術服務與專案管理) | 6,962,310 | 3,025,000 | - | - | - | 9,987,310 | 4,390,340 | -5,596,970 | 5,596,970 |
| 房屋及建築 | 6,962,310 | 3,025,000 | - | - | - | 9,987,310 | 4,390,340 | -5,596,970 | 5,596,970 |
| 房屋及建築 | 6,962,310 | 3,025,000 | - | - | - | 9,987,310 | - | -9,987,310 | 5,596,970 |
| 購建中固定資產 | - | - | - | - | - | - | 4,390,340 | 4,390,340 | - |
| 新興計畫 | - | 38,462,000 | - | - | - | 38,462,000 | - | -38,462,000 | 38,462,000 |
| 職能發展學院北市大學生宿舍參建工程 | - | 38,462,000 | - | - | - | 38,462,000 | - | -38,462,000 | 38,462,000 |
| 職能發展學院北市大學生宿舍參建工程(工程費) | - | 32,452,000 | - | - | - | 32,452,000 | - | -32,452,000 | 32,452,000 |
| 房屋及建築 | - | 32,452,000 | - | - | - | 32,452,000 | - | -32,452,000 | 32,452,000 |
| 房屋及建築 | - | 32,452,000 | - | - | - | 32,452,000 | - | -32,452,000 | 32,452,000 |
| 職能發展學院北市大學生宿舍參建之變電站遷移工程 | - | 6,010,000 | - | - | - | 6,010,000 | - | -6,010,000 | 6,010,000 |
| 房屋及建築 | - | 6,010,000 | - | - | - | 6,010,000 | - | -6,010,000 | 6,010,000 |
| 房屋及建築 | - | 6,010,000 | - | - | - | 6,010,000 | - | -6,010,000 | 6,010,000 |
| 一般建築及設備計畫小計 | 559,561 | 86,874,000 | 36,041,872 | - | - | 123,475,433 | 71,626,529 | -51,848,904 | 49,118,786 |
| 一次性項目 | 559,561 | 86,874,000 | 36,041,872 | - | - | 123,475,433 | 71,626,529 | -51,848,904 | 49,118,786 |
| 土地改良物 | - | 39,634,000 | - | - | -470,085 | 39,163,915 | 1,316,133 | -37,847,782 | 37,837,515 |
| 土地改良物 | - | 39,634,000 | - | - | -470,085 | 39,163,915 | - | -39,163,915 | 37,837,515 |
| 購建中固定資產 | - | - | - | - | - | - | 1,316,133 | 1,316,133 | - |
| 房屋及建築 | - | 2,867,000 | 9,245,277 | - | - | 12,112,277 | 5,971,989 | -6,140,288 | 5,477,632 |
| 房屋及建築 | - | 2,867,000 | 9,245,277 | - | - | 12,112,277 | 844,516 | -11,267,761 | 5,477,632 |
| 購建中固定資產 | - | - | - | - | - | - | 5,127,473 | 5,127,473 | - |
| 機械及設備 | 267,200 | 23,282,000 | 17,627,270 | - | 470,085 | 41,646,555 | 34,290,222 | -7,356,333 | 5,803,639 |
| 機械及設備 | 267,200 | 23,282,000 | 17,627,270 | - | 470,085 | 41,646,555 | 27,456,892 | -14,189,663 | 5,803,639 |
| 購建中固定資產 | - | - | - | - | - | - | 6,833,330 | 6,833,330 | - |
| 交通及運輸設備 | - | 1,386,000 | 1,127,000 | - | - | 2,513,000 | 2,393,179 | -119,821 | - |
| 交通及運輸設備 | - | 1,386,000 | 1,127,000 | - | - | 2,513,000 | 2,393,179 | -119,821 | - |
| 什項設備 | 292,361 | 19,705,000 | 8,042,325 | - | - | 28,039,686 | 27,655,006 | -384,680 | - |
| 什項設備 | 292,361 | 19,705,000 | 8,042,325 | - | - | 28,039,686 | 21,821,499 | -6,218,187 | - |
| 購建中固定資產 | - | - | - | - | - | - | 5,833,507 | 5,833,507 | - |

臺北市立大學校務發展基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 可 用 預 算 數 | | | | | | 決 算 數 | 比 較 增 減 | 本 年 度 保 留 數 |
|---|------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | 以 前 年 度 保 留 數 | 本 年 度 法 定 預 算 數 | 奉 准 先 行 辦 理 俟 以 後 年 度 補 辦 預 算 數 | 配 合 總 預 算 追 加 預 算 辦 理 之 固 定 資 產 | 調 整 數 | 合 計 | | | |
| 合計 | 7,521,871 | 128,361,000 | 36,041,872 | - | - | 171,924,743 | 76,016,869 | -95,907,874 | 93,177,756 |
| 不動產、廠房及設備小計 | 7,521,871 | 128,361,000 | 36,041,872 | - | - | 171,924,743 | 76,016,869 | -95,907,874 | 93,177,756 |
| 土地改良物 | - | 39,634,000 | - | - | -470,085 | 39,163,915 | 1,316,133 | -37,847,782 | 37,837,515 |
| 土地改良物 | - | 39,634,000 | - | - | -470,085 | 39,163,915 | - | -39,163,915 | 37,837,515 |
| 購建中固定資產 | - | - | - | - | - | - | 1,316,133 | 1,316,133 | - |
| 房屋及建築 | 6,962,310 | 44,354,000 | 9,245,277 | - | - | 60,561,587 | 10,362,329 | -50,199,258 | 49,536,602 |
| 房屋及建築 | 6,962,310 | 44,354,000 | 9,245,277 | - | - | 60,561,587 | 844,516 | -59,717,071 | 49,536,602 |
| 購建中固定資產 | - | - | - | - | - | - | 9,517,813 | 9,517,813 | - |
| 機械及設備 | 267,200 | 23,282,000 | 17,627,270 | - | 470,085 | 41,646,555 | 34,290,222 | -7,356,333 | 5,803,639 |
| 機械及設備 | 267,200 | 23,282,000 | 17,627,270 | - | 470,085 | 41,646,555 | 27,456,892 | -14,189,663 | 5,803,639 |
| 購建中固定資產 | - | - | - | - | - | - | 6,833,330 | 6,833,330 | - |
| 交通及運輸設備 | - | 1,386,000 | 1,127,000 | - | - | 2,513,000 | 2,393,179 | -119,821 | - |
| 交通及運輸設備 | - | 1,386,000 | 1,127,000 | - | - | 2,513,000 | 2,393,179 | -119,821 | - |
| 什項設備 | 292,361 | 19,705,000 | 8,042,325 | - | - | 28,039,686 | 27,655,006 | -384,680 | - |
| 什項設備 | 292,361 | 19,705,000 | 8,042,325 | - | - | 28,039,686 | 21,821,499 | -6,218,187 | - |
| 購建中固定資產 | - | - | - | - | - | - | 5,833,507 | 5,833,507 | - |
| 合計 | 7,521,871 | 128,361,000 | 36,041,872 | - | - | 171,924,743 | 76,016,869 | -95,907,874 | 93,177,756 |
| 本府補助收入及學雜費等收入支應 | | | | | | | | | |
| 專案計畫小計 | 6,962,310 | 41,487,000 | - | - | - | 48,449,310 | 4,390,340 | -44,058,970 | 44,058,970 |
| 繼續性計畫 | 6,962,310 | 3,025,000 | - | - | - | 9,987,310 | 4,390,340 | -5,596,970 | 5,596,970 |
| 職能發展學院北市大學 生宿舍參建工程 | 6,962,310 | 3,025,000 | - | - | - | 9,987,310 | 4,390,340 | -5,596,970 | 5,596,970 |
| 職能發展學院北市大學 學生宿舍參建工程 (委託技術服務與專 案管理) | 6,962,310 | 3,025,000 | - | - | - | 9,987,310 | 4,390,340 | -5,596,970 | 5,596,970 |
| 房屋及建築 | 6,962,310 | 3,025,000 | - | - | - | 9,987,310 | 4,390,340 | -5,596,970 | 5,596,970 |
| 房屋及建築 | 6,962,310 | 3,025,000 | - | - | - | 9,987,310 | - | -9,987,310 | 5,596,970 |
| 購建中固定資產 | - | - | - | - | - | - | 4,390,340 | 4,390,340 | - |
| 新興計畫 | - | 38,462,000 | - | - | - | 38,462,000 | - | -38,462,000 | 38,462,000 |
| 職能發展學院北市大學 生宿舍參建工程 | - | 38,462,000 | - | - | - | 38,462,000 | - | -38,462,000 | 38,462,000 |
| 職能發展學院北市大學 學生宿舍參建工程 (工程費) | - | 32,452,000 | - | - | - | 32,452,000 | - | -32,452,000 | 32,452,000 |
| 房屋及建築 | - | 32,452,000 | - | - | - | 32,452,000 | - | -32,452,000 | 32,452,000 |
| 房屋及建築 | - | 32,452,000 | - | - | - | 32,452,000 | - | -32,452,000 | 32,452,000 |
| 職能發展學院北市大學 學生宿舍參建之變電 站遷移工程 | - | 6,010,000 | - | - | - | 6,010,000 | - | -6,010,000 | 6,010,000 |

臺北市立大學校務發展基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 可 用 預 算 數 | | | | | | 決算數 | 比較增減 | 本年度 保留數 |
|--------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|----------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | 以 前 年 度 保留數 | 本 年 度 法 定 預算數 | 奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數 | 配合總預 算追加預 算辦理之 固定資產 | 調整數 | 合 計 | | | |
| 房屋及建築 | - | 6,010,000 | - | - | - | 6,010,000 | - | -6,010,000 | 6,010,000 |
| 房屋及建築 | - | 6,010,000 | - | - | - | 6,010,000 | - | -6,010,000 | 6,010,000 |
| 一般建築及設備計畫小計 | 559,561 | 86,460,000 | 30,375,647 | - | - | 117,395,208 | 65,622,163 | -51,773,045 | 49,118,786 |
| 一次性項目 | 559,561 | 86,460,000 | 30,375,647 | - | - | 117,395,208 | 65,622,163 | -51,773,045 | 49,118,786 |
| 土地改良物 | - | 39,634,000 | - | - | -470,085 | 39,163,915 | 1,316,133 | -37,847,782 | 37,837,515 |
| 土地改良物 | - | 39,634,000 | - | - | -470,085 | 39,163,915 | - | -39,163,915 | 37,837,515 |
| 購建中固定資產 | - | - | - | - | - | - | 1,316,133 | 1,316,133 | - |
| 房屋及建築 | - | 2,867,000 | 9,245,277 | - | - | 12,112,277 | 5,971,989 | -6,140,288 | 5,477,632 |
| 房屋及建築 | - | 2,867,000 | 9,245,277 | - | - | 12,112,277 | 844,516 | -11,267,761 | 5,477,632 |
| 購建中固定資產 | - | - | - | - | - | - | 5,127,473 | 5,127,473 | - |
| 機械及設備 | 267,200 | 23,282,000 | 13,848,370 | - | 470,085 | 37,867,655 | 30,532,654 | -7,335,001 | 5,803,639 |
| 機械及設備 | 267,200 | 23,282,000 | 13,848,370 | - | 470,085 | 37,867,655 | 23,699,324 | -14,168,331 | 5,803,639 |
| 購建中固定資產 | - | - | - | - | - | - | 6,833,330 | 6,833,330 | - |
| 交通及運輸設備 | - | 1,386,000 | 310,000 | - | - | 1,696,000 | 1,576,179 | -119,821 | - |
| 交通及運輸設備 | - | 1,386,000 | 310,000 | - | - | 1,696,000 | 1,576,179 | -119,821 | - |
| 什項設備 | 292,361 | 19,291,000 | 6,972,000 | - | - | 26,555,361 | 26,225,208 | -330,153 | - |
| 什項設備 | 292,361 | 19,291,000 | 6,972,000 | - | - | 26,555,361 | 20,391,701 | -6,163,660 | - |
| 購建中固定資產 | - | - | - | - | - | - | 5,833,507 | 5,833,507 | - |
| 合計 | 7,521,871 | 127,947,000 | 30,375,647 | - | - | 165,844,518 | 70,012,503 | -95,832,015 | 93,177,756 |
| 不動產、廠房及設備小計 | 7,521,871 | 127,947,000 | 30,375,647 | - | - | 165,844,518 | 70,012,503 | -95,832,015 | 93,177,756 |
| 土地改良物 | - | 39,634,000 | - | - | -470,085 | 39,163,915 | 1,316,133 | -37,847,782 | 37,837,515 |
| 土地改良物 | - | 39,634,000 | - | - | -470,085 | 39,163,915 | - | -39,163,915 | 37,837,515 |
| 購建中固定資產 | - | - | - | - | - | - | 1,316,133 | 1,316,133 | - |
| 房屋及建築 | 6,962,310 | 44,354,000 | 9,245,277 | - | - | 60,561,587 | 10,362,329 | -50,199,258 | 49,536,602 |
| 房屋及建築 | 6,962,310 | 44,354,000 | 9,245,277 | - | - | 60,561,587 | 844,516 | -59,717,071 | 49,536,602 |
| 購建中固定資產 | - | - | - | - | - | - | 9,517,813 | 9,517,813 | - |
| 機械及設備 | 267,200 | 23,282,000 | 13,848,370 | - | 470,085 | 37,867,655 | 30,532,654 | -7,335,001 | 5,803,639 |
| 機械及設備 | 267,200 | 23,282,000 | 13,848,370 | - | 470,085 | 37,867,655 | 23,699,324 | -14,168,331 | 5,803,639 |
| 購建中固定資產 | - | - | - | - | - | - | 6,833,330 | 6,833,330 | - |
| 交通及運輸設備 | - | 1,386,000 | 310,000 | - | - | 1,696,000 | 1,576,179 | -119,821 | - |
| 交通及運輸設備 | - | 1,386,000 | 310,000 | - | - | 1,696,000 | 1,576,179 | -119,821 | - |
| 什項設備 | 292,361 | 19,291,000 | 6,972,000 | - | - | 26,555,361 | 26,225,208 | -330,153 | - |
| 什項設備 | 292,361 | 19,291,000 | 6,972,000 | - | - | 26,555,361 | 20,391,701 | -6,163,660 | - |
| 購建中固定資產 | - | - | - | - | - | - | 5,833,507 | 5,833,507 | - |
| 合計 | 7,521,871 | 127,947,000 | 30,375,647 | - | - | 165,844,518 | 70,012,503 | -95,832,015 | 93,177,756 |
| 5 項自籌收入支應 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

臺北市立大學校務發展基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 可 用 預 算 數 | | | | | | 決算數 | 比較增減 | 本年度 保留數 |
|--------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|-----|------------------|------------------|----------------|------------|
| | 以 前 年 度 保留數 | 本 年 度 法 定 預算數 | 奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數 | 配合總預 算追加預 算辦理之 固定資產 | 調整數 | 合 計 | | | |
| 一般建築及設備計畫小計 | - | 414,000 | 5,666,225 | - | - | 6,080,225 | 6,004,366 | -75,859 | - |
| 一次性項目 | - | 414,000 | 5,666,225 | - | - | 6,080,225 | 6,004,366 | -75,859 | - |
| 機械及設備 | - | - | 3,778,900 | - | - | 3,778,900 | 3,757,568 | -21,332 | - |
| 機械及設備 | - | - | 3,778,900 | - | - | 3,778,900 | 3,757,568 | -21,332 | - |
| 交通及運輸設備 | - | - | 817,000 | - | - | 817,000 | 817,000 | 0 | - |
| 交通及運輸設備 | - | - | 817,000 | - | - | 817,000 | 817,000 | 0 | - |
| 什項設備 | - | 414,000 | 1,070,325 | - | - | 1,484,325 | 1,429,798 | -54,527 | - |
| 什項設備 | - | 414,000 | 1,070,325 | - | - | 1,484,325 | 1,429,798 | -54,527 | - |
| 合計 | - | 414,000 | 5,666,225 | - | - | 6,080,225 | 6,004,366 | -75,859 | - |
| 不動產、廠房及設備小計 | - | 414,000 | 5,666,225 | - | - | 6,080,225 | 6,004,366 | -75,859 | - |
| 機械及設備 | - | - | 3,778,900 | - | - | 3,778,900 | 3,757,568 | -21,332 | - |
| 機械及設備 | - | - | 3,778,900 | - | - | 3,778,900 | 3,757,568 | -21,332 | - |
| 交通及運輸設備 | - | - | 817,000 | - | - | 817,000 | 817,000 | 0 | - |
| 交通及運輸設備 | - | - | 817,000 | - | - | 817,000 | 817,000 | 0 | - |
| 什項設備 | - | 414,000 | 1,070,325 | - | - | 1,484,325 | 1,429,798 | -54,527 | - |
| 什項設備 | - | 414,000 | 1,070,325 | - | - | 1,484,325 | 1,429,798 | -54,527 | - |
| 合計 | - | 414,000 | 5,666,225 | - | - | 6,080,225 | 6,004,366 | -75,859 | - |

臺北市立大學校務發展基金

固定資產建設改良擴充明細表附表

中華民國111年度

一、本年度辦理保留項目：

(一)專案計畫：

1.繼續性計畫

房屋及建築：職能發展學院北市大學生宿舍參建工程(委託技術服務與專案管理)保留5,596,970元。

2.新興計畫

房屋及建築：職能發展學院北市大學生宿舍參建工程(工程費)保留32,452,000元、職能發展學院北市大學生宿舍參建之變電站遷移工程保留6,010,000元。

(二)一般建築及設備計畫：

土地改良物：天母校區田徑場PU跑道整修保留37,837,515元。

房屋及建築：科資大樓南向一二樓鋁包板防漏水施作工程及鴻坦樓B1學生餐廳整修工程保留5,477,632元。

機械及設備：天母校區田徑場跑道照明改善及鴻坦樓B1學生餐廳整修工程保留5,803,639元。

二、本年度工程管理費預算數及決算數分別如下：

(一)專案計畫-新興計畫：

房屋及建築：職能發展學院北市大學生宿舍參建工程(工程費)及職能發展學院北市大學生宿舍參建之變電站遷移工程工程管理費係以按施工費2%提列預算數359,000元，決算數0元。

(二)一般建築及設備計畫：

土地改良物：工程管理費係以按施工費2%提列預算數727,119元，決算數135,949元。

房屋及建築：工程管理費係以按施工費2%提列預算數224,986元，決算數86,953元。

機械及設備：工程管理費係以按施工費2%提列預算數107,221元，決算數8,105元。

什項設備：工程管理費係以按施工費2%提列預算數112,770元，決算數73,688元。

三、本年度奉准先行辦理並於以後年度補辦預算奉准總額為36,041,872元，奉准明細表如下：

(1) 111.4.15府授教綜字第1113042940號函，核准金額403,000元。

A.機械及設備：354,000元。

B.什項設備：49,000元。

(2) 111.6.20府授教綜字第1113061019號函，核准金額1,924,000元。

A.機械及設備：1,776,000元。

B.交通及運輸設備：16,000元。

C.什項設備：132,000元。

(3) 111.6.21府授教綜字第11130582642號函，核准金額15,744,647元。

A.房屋及建築：8,400,277元。

B.機械及設備：7,344,370元。

(4) 111.9.27府授教綜字第1113083901號函，核准金額3,300,000元。

A.機械及設備：1,975,000元。

B.交通及運輸設備：149,000元。

C.什項設備：1,176,000元。

(5) 111.11.9府授教綜字第1113094033號函，核准金額76,000元。

機械及設備：76,000元。

(6) 111.12.6府授教綜字第1113101995號函，核准金額83,225元。

A.機械及設備：44,900元。

B.什項設備：38,325元。

(7) 111.12.22府授教綜字第1113107045號函，核准金額14,511,000元。

A.房屋及建築：845,000元。

B.機械及設備：6,057,000元。

C.交通及運輸設備：962,000元。

D.什項設備：6,647,000元。

臺北市立大學
資本支出計畫預算
中華民國

| 項 目 | 全 部 計 畫 | | | 可 用 預 算 數 | | | |
|------------------------|-----------|------|-------------|-------------|-----------|--------------------------|--------------------------|
| | 金 額 | 目標能量 | 進度起訖 年 月 | 本 年 度 | | | |
| | | | | 以前年度 保留數 | 法定預算數 | 奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數 | 配合總預算追 加預算辦理之 固定資產 |
| 無形資產 | | | | | | | |
| 委託資訊服務 | 3,178,000 | | 11101-11112 | - | 3,178,000 | - | - |
| 購買電腦軟體 | 2,080,000 | | 11101-11112 | - | 2,080,000 | - | - |
| 校務行政資訊系統增修功能(資訊 專案) | 1,270,000 | | 11001-11112 | 1,270,000 | - | - | - |
| 電腦軟體-A版委補助計畫 | - | | 11101-11112 | - | - | - | - |
| 電腦軟體-B版委補助計畫 | - | | 11101-11112 | - | - | - | - |

校務發展基金 與實際進度比較表

111年度

單位：新臺幣元

| 可 用 預 算 數 | | | | | 決 算 數 | | | | 未達成或超過 預算之原因 | |
|-----------|-----------|--------------|-----------|------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-------------------------------|--|
| 本 年 度 | | | 截至本年度累計數 | | 本 年 度 | | 截至本年度累計數 | | | |
| 調 整 數 | 合 計 | 占全部 計畫(%) | 金 額 | 占全部 計畫 (%) | 金 額 | 占預算 數(%) | 金 額 | 占預算 數(%) | | |
| - | 3,178,000 | 100.00 | 3,178,000 | 100.00 | 3,030,000 | 95.34 | 3,030,000 | 95.34 | 教學軟體153萬4,200元採購案因開標疑異調查中未執行。 | |
| - | 2,080,000 | 100.00 | 2,080,000 | 100.00 | 495,176 | 23.81 | 495,176 | 23.81 | | |
| - | 1,270,000 | 100.00 | 1,270,000 | 100.00 | 1,270,000 | 100.00 | 1,270,000 | 100.00 | | |
| - | - | -- | - | -- | 12,000 | -- | 12,000 | -- | | 專業製譜軟體1萬2,000元經臺北市政府教育局111年9月13日北市教綜字第1113080135號函核准併入決算。 |
| - | - | -- | - | -- | 1,270,958 | -- | 1,270,958 | -- | | 1.動作能力與手眼協調反應訓練測驗系統24萬元經臺北市政府教育局111年4月29日北市教綜字第1113047626號函核准併入決算。 2.SPSS Statistics Base軟體5萬2,000元經臺北市政府教育局111年4月25日北市教綜字第1113045642號函核准併入決算。 3.Dashboard即時生理資訊監控與警示軟體9萬8,000元及FaceMe SDK軟體9萬4,500元經臺北市政府教育局111年5月24日北市教綜字第1113054038號函核准併入決算。 4.ORA Pro軟體2萬8,000元經臺北市政府教育局111年6月8日北市教綜字第1113056840號函核准併入決算。 5.觸覺傳感器資料收集伺服器軟體32萬8,358元經臺北市政府教育局111年8月17日北市教綜字第1113074494號函核准併入決算。 6.深度學習模組軟體8萬元經臺北市政府教育局111年8月11日北市教綜字 |
| | | | | | | | | | | |

臺北市立大學
資本支出計畫預算
中華民國

| 項 目 | 全 部 計 畫 | | | 可 用 預 算 數 | | | |
|------------------|-----------|------|-------------|-------------|-----------|--------------------------|--------------------------|
| | 金 額 | 目標能量 | 進度起訖 年 月 | 本 年 度 | | | |
| | | | | 以前年度 保留數 | 法定預算數 | 奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數 | 配合總預算追 加預算辦理之 固定資產 |
| 委託資訊服務-進修推廣處網站設計 | - | | 11101-11112 | - | - | - | - |
| 合 計 | 6,528,000 | | | 1,270,000 | 5,258,000 | - | - |

校務發展基金 與實際進度比較表

111年度

單位：新臺幣元

| 可 用 預 算 數 | | | | | 決 算 數 | | | | 未達成或超過 預算之原因 |
|-----------|-----------|--------------|-----------|------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|--|
| 本 年 度 | | | 截至本年度累計數 | | 本 年 度 | | 截至本年度累計數 | | |
| 調 整 數 | 合 計 | 占全部 計畫(%) | 金 額 | 占全部 計畫 (%) | 金 額 | 占預算 數(%) | 金 額 | 占預算 數(%) | |
| - | 6,528,000 | 100.00 | 6,528,000 | 100.00 | 6,668,134 | 102.15 | 6,668,134 | 102.15 | 第1113073191號函核准併入決算。 7.Nvivo教育永久版軟體6萬6,000元經臺北市政府教育局111年9月13日北市教綜字第1113079926號函核准併入決算。 8.多重物理量有限元素分析軟體2萬5,500元經臺北市政府教育局111年10月7日北市教綜字第1113086546號函核准併入決算。 9.短期記憶表現評估系統25萬8,600元經臺北市政府教育局112年1月30日北市教綜字第1123006337號函核准併入決算。 -- 進修推廣處網站設計59萬元經臺北市政府教育局111年5月24日北市教綜字第1113053527號函核准併入決算。 |

臺北市立大學
資本支出計畫預算
中華民國

| 項 目 | 全 部 計 畫 | | | 可 用 預 算 數 | | | |
|----------------------------|------------|------|-------------|-------------|------------|--------------------------|--------------------------|
| | 金 額 | 目標能量 | 進度起訖 年 月 | 本 年 度 | | | |
| | | | | 以前年度 保留數 | 法定預算數 | 奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數 | 配合總預算追 加預算辦理之 固定資產 |
| 遞延費用 | | | | | | | |
| 圍牆整修及粉刷油漆工程 | 1,757,000 | | 11101-11112 | - | 1,757,000 | - | - |
| 行政大樓地下室走廊及會議室等 空間整修工程 | 2,635,000 | | 11101-11112 | - | 2,635,000 | - | - |
| 行政大樓迴轉梯整修工程 | 1,640,000 | | 11101-11112 | - | 1,640,000 | - | - |
| 勤樸樓6樓及公誠樓B1樓天花板更 新工程 | 3,487,000 | | 11101-11112 | - | 3,487,000 | - | - |
| 科學館實驗室整修工程 | 1,127,000 | | 11101-11112 | - | 1,127,000 | - | - |
| 教育部補助臺北市立大學改善無 障礙校園環境案 | - | | 11101-11112 | - | - | - | - |
| 教育部補助高等教育深耕計畫 | - | | 11101-11112 | - | - | - | - |
| 教育部補助博愛校區勤樸樓隱形 圍籬工程 | - | | 11101-11112 | - | - | - | - |
| 111年度焦點團體室裝修工程 | - | | 11101-11112 | - | - | - | - |
| 111年度博愛校區勤樸樓隱形圍籬 工程(自籌) | - | | 11101-11112 | - | - | - | - |
| 合 計 | 10,646,000 | | | - | 10,646,000 | - | - |

校務發展基金

與實際進度比較表

111年度

單位：新臺幣元

| 可 用 預 算 數 | | | | | 決 算 數 | | | | 未達成或超過 預算之原因 |
|-----------|------------|--------------|------------|------------------|------------|-------------|------------|-------------|---|
| 本 年 度 | | | 截至本年度累計數 | | 本 年 度 | | 截至本年度累計數 | | |
| 調 整 數 | 合 計 | 占全部 計畫(%) | 金 額 | 占全部 計畫 (%) | 金 額 | 占預算 數(%) | 金 額 | 占預算 數(%) | |
| - | 1,757,000 | 100.00 | 1,757,000 | 100.00 | 1,740,638 | 99.07 | 1,740,638 | 99.07 | 工程管理費係以按 施工費2%提列預 算數189,493元，決 算數63,939元。 |
| - | 2,635,000 | 100.00 | 2,635,000 | 100.00 | 2,606,198 | 98.91 | 2,606,198 | 98.91 | |
| - | 1,640,000 | 100.00 | 1,640,000 | 100.00 | 1,620,252 | 98.80 | 1,620,252 | 98.80 | |
| - | 3,487,000 | 100.00 | 3,487,000 | 100.00 | 3,476,874 | 99.71 | 3,476,874 | 99.71 | |
| - | 1,127,000 | 100.00 | 1,127,000 | 100.00 | 980,609 | 87.01 | 980,609 | 87.01 | |
| - | - | -- | - | -- | 890,900 | -- | 890,900 | -- | |
| - | - | -- | - | -- | 286,000 | -- | 286,000 | -- | 本案經臺北市政府 教育局111年3月15 日北市教綜字第11 13035764號函核准 併入決算。 |
| - | - | -- | - | -- | 1,053,334 | -- | 1,053,334 | -- | 本案經臺北市政府 教育局111年7月14 日府授教綜字第11 13066651號函核准 併入決算。 |
| - | - | -- | - | -- | 850,000 | -- | 850,000 | -- | 本案經臺北市政府 教育局111年6月17 日北市教綜字第11 13060353號函核准 併入決算。 |
| - | - | -- | - | -- | 359,400 | -- | 359,400 | -- | 本案經臺北市政府 教育局111年2月8 日北市教綜字第11 13026647號函核准 併入決算。 |
| - | 10,646,000 | 100.00 | 10,646,000 | 100.00 | 13,864,205 | 130.23 | 13,864,205 | 130.23 | 本案經臺北市政府 教育局111年6月17 日北市教綜字第11 13060353號函核准 併入決算。 |

臺北市立大學
資本支出計畫預算
中華民國

| 項 目 | 全 部 計 畫 | | | 可 用 預 算 數 | | | |
|--|--------------------|------|-------------|------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 金 額 | 目標能量 | 進度起訖 年 月 | 本 年 度 | | | |
| | | | | 以前年度 保留數 | 法定預算數 | 奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數 | 配合總預算追 加預算辦理之 固定資產 |
| 專案計畫小計 | 689,473,000 | | | 6,962,310 | 41,487,000 | - | - |
| 繼續性計畫 | 25,886,000 | | | 6,962,310 | 3,025,000 | - | - |
| 職能發展學院北市大學生宿舍 參建工程 | 25,886,000 | | | 6,962,310 | 3,025,000 | - | - |
| 職能發展學院北市 大學生宿舍參建工 程(委託技術服務 與專案管理) | 25,886,000 | | 11001-11412 | 6,962,310 | 3,025,000 | - | - |
| 新興計畫 | 663,587,000 | | | - | 38,462,000 | - | - |
| 職能發展學院北市大學生宿舍 參建工程 | 663,587,000 | | | - | 38,462,000 | - | - |
| 職能發展學院北市 大學生宿舍參建工 程(工程費) | 657,577,000 | | 11101-11412 | - | 32,452,000 | - | - |
| 職能發展學院北市 大學生宿舍參建之 變電站遷移工程 | 6,010,000 | | 11101-11112 | - | 6,010,000 | - | - |

校務發展基金 與實際進度比較表

111年度

單位：新臺幣元

| 可 用 預 算 數 | | | | | 決 算 數 | | | | 未達成或超過 預算之原因 |
|-----------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-------------|---|
| 本 年 度 | | | 截至本年度累計數 | | 本 年 度 | | 截至本年度累計數 | | |
| 調 整 數 | 合 計 | 占全部 計畫(%) | 金 額 | 占全部 計畫(%) | 金 額 | 占預算 數(%) | 金 額 | 占預算數 (%) | |
| - | 48,449,310 | 7.03 | 52,254,000 | 7.58 | 4,390,340 | 9.06 | 8,195,030 | 15.68 | 房屋及建築：職能發展學院北市大學生宿舍參建工程(工程費)及職能發展學院北市大學生宿舍參建之變電站遷移工程工程管理費係以按施工費2%提列預算數359,000元，決算數0元。 |
| - | 9,987,310 | 38.58 | 13,792,000 | 53.28 | 4,390,340 | 43.96 | 8,195,030 | 59.42 | |
| - | 9,987,310 | 38.58 | 13,792,000 | 53.28 | 4,390,340 | 43.96 | 8,195,030 | 59.42 | |
| - | 9,987,310 | 38.58 | 13,792,000 | 53.28 | 4,390,340 | 43.96 | 8,195,030 | 59.42 | |
| - | 38,462,000 | 5.80 | 38,462,000 | 5.80 | - | - | - | - | 本工程由職能發展學院主辦，因工程案於111年7月12日辦理第3次開標流標，預計於112年度辦理第4次招標，俟發包後續辦委託技術服務及工程專案管理作業，未執行數559萬6,970元依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。 |
| - | 38,462,000 | 5.80 | 38,462,000 | 5.80 | - | - | - | - | |
| - | 32,452,000 | 4.94 | 32,452,000 | 4.94 | - | - | - | - | |
| - | 6,010,000 | 100.00 | 6,010,000 | 100.00 | - | - | - | - | 本工程由職能發展學院主辦，因工程案於111年7月12日辦理第3次開標流標，預計於112年度辦理第4次招標，未執行數3,245萬2,000元，依預算法第96條準用第76條規定，以及112年2月6日本府各基金申請111年度及以前年度預算專案保留審查會議審查通過辦理保留。 |
| - | 6,010,000 | 100.00 | 6,010,000 | 100.00 | - | - | - | - | 本工程由職能發展學院主辦，與職能發展學院北市大學生宿舍參建工程併案發包，因工程案於111年7月12日辦 |

臺北市立大學
資本支出計畫預算
中華民國

| 項 目 | 全 部 計 畫 | | | 可 用 預 算 數 | | | |
|-------------|---------|------|-------------|-------------|------------|--------------------------|--------------------------|
| | 金 額 | 目標能量 | 進度起訖 年 月 | 本 年 度 | | | |
| | | | | 以前年度 保留數 | 法定預算數 | 奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數 | 配合總預算追 加預算辦理之 固定資產 |
| 一般建築及設備計畫小計 | | | | 559,561 | 86,874,000 | 36,041,872 | - |
| 一次性項目 | | | | 559,561 | 86,874,000 | 36,041,872 | - |
| 土地改良物 | | | | - | 39,634,000 | - | - |
| 土地改良物 | | | | - | 39,634,000 | - | - |
| 購建中固定資產 | | | | - | - | - | - |

校務發展基金 與實際進度比較表

111年度

單位：新臺幣元

| 可 用 預 算 數 | | | | | 決 算 數 | | | | 未達成或超過 預算之原因 |
|-----------|-------------|--------------|-------------|--------------|------------|-------------|------------|-------------|--|
| 本 年 度 | | | 截至本年度累計數 | | 本 年 度 | | 截至本年度累計數 | | |
| 調 整 數 | 合 計 | 占全部 計畫(%) | 金 額 | 占全部 計畫(%) | 金 額 | 占預算 數(%) | 金 額 | 占預算數 (%) | |
| - | 123,475,433 | -- | 123,475,433 | -- | 71,626,529 | 58.01 | 71,626,529 | 58.01 | 理第3次開標流標，預計於112年度辦理第4次招標，未執行數601萬元，依預算法第96條準用第76條規定，以及112年2月6日本府各基金申請111年度及以前年度預算專案保留審查會議審查通過辦理保留。 |
| - | 123,475,433 | -- | 123,475,433 | -- | 71,626,529 | 58.01 | 71,626,529 | 58.01 | 1.土地改良物： ：工程管理費係以按施工費2%提列預算數727,119元，決算數135,949元。 2.房屋及建築： ：工程管理費係以按施工費2%提列預算數224,986元，決算數86,953元。 3.機械及設備： ：工程管理費係以按施工費2%提列預算數107,221元，決算數8,105元。 4.什項設備：工 程管理費係以按 施工費2%提列預 算數112,770元 ，決算數 73,688元。 |
| -470,085 | 39,163,915 | -- | 39,163,915 | -- | 1,316,133 | 3.36 | 1,316,133 | 3.36 | |
| -470,085 | 39,163,915 | -- | 39,163,915 | -- | - | - | - | - | 天母校區田徑場 PU跑道整修工程 因辦理工程說明 會、議員多次會 勘費時及招標流 標等因素，致執 行進度落後，已 於111年12月開工 ，預計於112年 4月完工，未執行 數3,783萬7,515元 ，依預算法第 96條準用第72條 辦理保留。 |
| - | - | -- | - | -- | 1,316,133 | -- | 1,316,133 | -- | |

校務發展基金 與實際進度比較表

111年度

單位：新臺幣元

| 可 用 預 算 數 | | | | | 決 算 數 | | | | 未達成或超過 預算之原因 |
|-----------|------------|--------------|------------|--------------|------------|-------------|------------|-------------|---|
| 本 年 度 | | | 截至本年度累計數 | | 本 年 度 | | 截至本年度累計數 | | |
| 調 整 數 | 合 計 | 占全部 計畫(%) | 金 額 | 占全部 計畫(%) | 金 額 | 占預算 數(%) | 金 額 | 占預算數 (%) | |
| - | 12,112,277 | -- | 12,112,277 | -- | 5,971,989 | 49.31 | 5,971,989 | 49.31 | 1.科資大樓南向 一二樓鉛包板防 漏水施作工程案 已於111年12月 29日驗收合格 ，委託技術服務 未執行數7萬 5,060元，預計 112年初辦理驗收 ，依預算法第 96條準用第72條 辦理保留。 2.鴻坦樓B1學生 餐廳整修工程因 發現既有瓦斯管 線貫穿餐廳工區 問題，致執行進 度落後，預計 112年2月完工 ，未執行數540萬 2,572元，依預算 法第96條準用第 72條辦理保留。 |
| - | 12,112,277 | -- | 12,112,277 | -- | 844,516 | 6.97 | 844,516 | 6.97 | |
| - | - | -- | - | -- | 5,127,473 | -- | 5,127,473 | -- | 1.天母校區田徑 場跑道照明改善 與PU跑道整修併 案招標，因辦理 工程說明會、議 員多次會勘費時 及招標流標等因 素，致執行進度 落後，已於111年 12月開工，預計 於112年4月完工 ，未執行數188萬 667元，依預算法 第96條準用第 72條辦理保留。 2.鴻坦樓B1學生 餐廳整修工程因 發現既有瓦斯管 線貫穿餐廳工區 問題，致執行進 度落後，預計 112年2月完工 ，未執行數392萬 2,972元，依預算 法第96條準用第 72條辦理保留。 |
| 470,085 | 41,646,555 | -- | 41,646,555 | -- | 34,290,222 | 82.34 | 34,290,222 | 82.34 | |
| 470,085 | 41,646,555 | -- | 41,646,555 | -- | 27,456,892 | 65.93 | 27,456,892 | 65.93 | |
| - | - | -- | - | -- | 6,833,330 | -- | 6,833,330 | -- | 1.天母校區田徑 場跑道照明改善 與PU跑道整修併 案招標，因辦理 工程說明會、議 員多次會勘費時 及招標流標等因 素，致執行進度 落後，已於111年 12月開工，預計 於112年4月完工 ，未執行數188萬 667元，依預算法 第96條準用第 72條辦理保留。 2.鴻坦樓B1學生 餐廳整修工程因 發現既有瓦斯管 線貫穿餐廳工區 問題，致執行進 度落後，預計 112年2月完工 ，未執行數392萬 2,972元，依預算 法第96條準用第 72條辦理保留。 |
| - | 2,513,000 | -- | 2,513,000 | -- | 2,393,179 | 95.23 | 2,393,179 | 95.23 | |
| - | 2,513,000 | -- | 2,513,000 | -- | 2,393,179 | 95.23 | 2,393,179 | 95.23 | |

臺北市立大學
資本支出計畫預算
中華民國

| 項 目 | 全 部 計 畫 | | | 可 用 預 算 數 | | | |
|------------|--------------------|------|-------------|------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 金 額 | 目標能量 | 進度起訖 年 月 | 本 年 度 | | | |
| | | | | 以前年度 保留數 | 法定預算數 | 奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數 | 配合總預算追 加預算辦理之 固定資產 |
| 什項設備 | | | | 292,361 | 19,705,000 | 8,042,325 | - |
| 什項設備 | | | | 292,361 | 19,705,000 | 8,042,325 | - |
| 購建中固定資產 | | | | - | - | - | - |
| 合 計 | 689,473,000 | | | 7,521,871 | 128,361,000 | 36,041,872 | - |

校務發展基金

與實際進度比較表

111年度

單位：新臺幣元

| 可 用 預 算 數 | | | | | 決 算 數 | | | | 未達成或超過 預算之原因 |
|-----------|-------------|--------------|-------------|--------------|------------|-------------|------------|-------------|-----------------|
| 本 年 度 | | | 截至本年度累計數 | | 本 年 度 | | 截至本年度累計數 | | |
| 調 整 數 | 合 計 | 占全部 計畫(%) | 金 額 | 占全部 計畫(%) | 金 額 | 占預算 數(%) | 金 額 | 占預算數 (%) | |
| - | 28,039,686 | -- | 28,039,686 | -- | 27,655,006 | 98.63 | 27,655,006 | 98.63 | |
| - | 28,039,686 | -- | 28,039,686 | -- | 21,821,499 | 77.82 | 21,821,499 | 77.82 | |
| - | - | -- | - | -- | 5,833,507 | -- | 5,833,507 | -- | |
| - | 171,924,743 | 24.94 | 175,729,433 | 25.49 | 76,016,869 | 44.22 | 79,821,559 | 45.42 | |

臺北市立大學校務發展基金

主要營運項目執行績效摘要表

中華民國111年度

貨幣單位：新臺幣元

| 項目 | 數量 單位 | 預算數 | | 決算數 | | 比較增減 | | | | 備註 |
|------------|----------|-------|---------------|-------|---------------|------|------|------------|------|---|
| | | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | % | 金額 | % | |
| 教學訓輔(學生人數) | 人 | 7,559 | 1,191,570,000 | 7,755 | 1,282,033,419 | 196 | 2.59 | 90,463,419 | 7.59 | 111年度預算數7,559人與實際在學學生數7,755人之差異學生數196人，主要係延畢生人數及部分學生尚未辦理修業年限屆滿退學作業。 |
| | | | 1,191,570,000 | | 1,282,033,419 | | | 90,463,419 | 7.59 | |

臺北市立大學校務發展基金

基金數額增減明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 項目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | 備註 |
|-----------|---------------|----------------|---------------|---|
| 期初基金數額 | 8,726,666,000 | 12,006,111,295 | 3,279,445,295 | |
| 加： | | | | |
| 以前年度公積撥充 | - | - | - | |
| 賸餘撥充 | - | - | - | |
| 以代管公有財產撥充 | - | - | - | |
| 公庫增撥數 | 90,000,000 | 90,000,000 | - | |
| 其他 | - | 7,738 | 7,738 | 地政局撥入GPS測量接收儀7,738元。(經臺北市政府教育局111年4月7日北市教綜字第1113040515號函核准併決算辦理)。 |
| 減： | | | | |
| 填補短絀 | - | - | - | |
| 折減基金繳庫 | - | - | - | |
| 其他 | - | - | - | |
| 期末基金數額 | 8,816,666,000 | 12,096,119,033 | 3,279,453,033 | |

臺北市立大學校務發展基金

無形資產明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 科目及業務名稱 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備註 |
|--------------------|------------------|------------------|----------------|-------------|---|
| | | | 金額 | % | |
| 無形資產 | 6,528,000 | 6,668,134 | 140,134 | 2.15 | |
| 校務行政資訊系統增修功能(資訊專案) | 1,270,000 | 1,270,000 | - | - | |
| 電腦軟體 | 1,270,000 | 1,270,000 | - | - | |
| 電腦軟體 | - | 1,270,000 | - | -- | |
| 委託資訊服務 | 3,178,000 | 3,030,000 | -148,000 | -4.66 | |
| 電腦軟體 | 3,178,000 | 3,030,000 | -148,000 | -4.66 | |
| 電腦軟體 | - | 3,030,000 | - | -- | |
| 購買電腦軟體 | 2,080,000 | 495,176 | -1,584,824 | -76.19 | |
| 電腦軟體 | 2,080,000 | 495,176 | -1,584,824 | -76.19 | |
| 電腦軟體 | - | 495,176 | - | -- | 教學軟體153萬4,200元採購案因開標疑異調查中未執行。 |
| 電腦軟體-A版委補助計畫 | - | 12,000 | 12,000 | -- | |
| 電腦軟體 | - | 12,000 | 12,000 | -- | |
| 電腦軟體 | - | 12,000 | - | -- | 專業製譜軟體1萬2,000元經臺北市府教育局111年9月13日北市教綜字第1113080135號函核准併入決算。 |
| 電腦軟體-B版委補助計畫 | - | 1,270,958 | 1,270,958 | -- | |
| 電腦軟體 | - | 1,270,958 | 1,270,958 | -- | |
| 電腦軟體 | - | 1,270,958 | - | -- | 1.動作能力與手眼協調反應訓練測驗系統24萬元經臺北市府教育局111年4月29日北市教綜字第1113047626號函核准併入決算。 2.SPSS Statistics Base軟體5萬2,000元經臺北市府教育局111年4月25日北市教綜字第1113045642號函核准併入決算。 3.Dashboard即時生理資訊監控與警示軟體9萬8,000元及FaceMe SDK軟體9萬4,500元經臺北市府教育局111年5月24日北市教綜字第1113054038號函核准併入決算。 4.ORA Pro軟體2萬 |

臺北市立大學校務發展基金

無形資產明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 科目及業務名稱 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備註 |
|------------------|-----|---------|---------|----|--|
| | | | 金額 | % | |
| 委託資訊服務-進修推廣處網站設計 | - | 590,000 | 590,000 | -- | 8,000元經臺北市政府教育局111年6月8日北市教綜字第1113056840號函核准併入決算。 |
| 電腦軟體 | - | 590,000 | 590,000 | -- | 5.觸覺傳感器資料收集伺服器軟體32萬8,358元經臺北市政府教育局111年8月17日北市教綜字第1113074494號函核准併入決算。 |
| 電腦軟體 | - | 590,000 | - | -- | 6.深度學習模組軟體8萬元經臺北市政府教育局111年8月11日北市教綜字第1113073191號函核准併入決算。 |
| | | | | | 7.Nvivo教育永久版軟體6萬6,000元經臺北市政府教育局111年9月13日北市教綜字第1113079926號函核准併入決算。 |
| | | | | | 8.多重物理量有限元素分析軟體2萬5,500元經臺北市政府教育局111年10月7日北市教綜字第1113086546號函核准併入決算。 |
| | | | | | 9.短期記憶表現評估系統25萬8,600元經臺北市政府教育局112年1月30日北市教綜字第1123006337號函核准併入決算。 |
| | | | | | 進修推廣處網站設計59萬元經臺北市政府教育局111年5月24日北市教綜字第1113053527號函核准併入決算。 |

臺北市立大學校務發展基金

員工人數彙計表

中華民國111年度

單位：人

| 項 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | 備註 |
|------------|-----|-----|------|---|
| 業務總支出部分 | 589 | 528 | -61 | |
| 行銷及業務部分 | 412 | 370 | -42 | |
| 職員 | 412 | 370 | -42 | |
| 管理、研發及其他部分 | 177 | 158 | -19 | |
| 職員 | 121 | 109 | -12 | |
| 駐衛警 | 4 | 3 | -1 | |
| 技工 | 10 | 9 | -1 | |
| 工友 | 22 | 19 | -3 | |
| 駕駛 | 1 | 1 | - | |
| 聘用 | 14 | 11 | -3 | |
| 約僱 | 5 | 6 | 1 | 110年12月27日府授人管字第1100150801號函核定約僱校安人員1名。 |
| 合計 | 589 | 528 | -61 | |

【附註】：1.本校111年辦理教學研究、試務工作、常年泳訓、運動場館及學生宿舍管理、場地租借、教育部補助及委辦計畫、國科會委辦計畫、教育部體育署補助及委辦計畫等業務，進用臨時人員1,413人。
2.本校111年辦理校園清潔維護及駐衛保全等業務外包人力61人。

本 頁 空 白

臺北市立大學
用人費用
中華民國

| 項 目 | 預 算 數 | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----|------------|----------------|---------|------------|---------|-------------|----------------------|-------------|
| | 正式 員額 薪資 | 聘僱 人員 薪資 | 超時 工作 報酬 | 津貼 | 獎金 | 退休 及卹 償金 | 資遣 費 | 福利 費 | 提繳 費 | 合計 | 兼任 人員 用人 費用 | 總計 |
| 業務總支出部分 | 530,439,435 | 12,303,931 | 13,098,003 | - | 76,378,433 | 46,018,706 | - | 69,291,938 | - | 747,530,446 | 84,145,554 | 831,676,000 |
| 服務成本 | - | - | 290,000 | - | - | - | - | - | - | 290,000 | - | 290,000 |
| 正式人員 | - | - | 290,000 | - | - | - | - | - | - | 290,000 | - | 290,000 |
| 試務成本 | - | - | 70,000 | - | - | - | - | - | - | 70,000 | - | 70,000 |
| 正式人員 | - | - | 70,000 | - | - | - | - | - | - | 70,000 | - | 70,000 |
| 教學研究及訓輔成本 | 438,301,100 | - | 7,382,930 | - | 55,347,406 | 35,543,550 | - | 55,167,460 | - | 591,742,446 | 82,672,554 | 674,415,000 |
| 正式人員 | 438,301,100 | - | 7,382,930 | - | 55,347,406 | 35,543,550 | - | 55,167,460 | - | 591,742,446 | 82,672,554 | 674,415,000 |
| 建教合作成本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,473,000 | 1,473,000 |
| 正式人員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,473,000 | 1,473,000 |
| 推廣教育成本 | - | - | 86,000 | - | - | - | - | - | - | 86,000 | - | 86,000 |
| 正式人員 | - | - | 86,000 | - | - | - | - | - | - | 86,000 | - | 86,000 |
| 管理費用及總務費用 | 92,138,335 | 12,303,931 | 4,502,073 | - | 21,031,027 | 10,475,156 | - | 14,124,478 | - | 154,575,000 | - | 154,575,000 |
| 正式人員 | 92,138,335 | - | 4,502,073 | - | 21,031,027 | 10,475,156 | - | 14,124,478 | - | 142,271,069 | - | 142,271,069 |
| 聘僱人員 | - | 12,303,931 | - | - | - | - | - | - | - | 12,303,931 | - | 12,303,931 |
| 雜項業務費用 | - | - | 5,000 | - | - | - | - | - | - | 5,000 | - | 5,000 |
| 正式人員 | - | - | 5,000 | - | - | - | - | - | - | 5,000 | - | 5,000 |
| 雜項費用 | - | - | 762,000 | - | - | - | - | - | - | 762,000 | - | 762,000 |
| 正式人員 | - | - | 762,000 | - | - | - | - | - | - | 762,000 | - | 762,000 |
| 合計 | 530,439,435 | 12,303,931 | 13,098,003 | - | 76,378,433 | 46,018,706 | - | 69,291,938 | - | 747,530,446 | 84,145,554 | 831,676,000 |

【附註】：一、1.本校111年辦理教學研究、試務工作、常年泳訓、運動場館及學生宿舍管理、場地租借、教育部補助及委辦計畫、國科會委辦計畫、教育部體育署補助及委辦計畫等業務，進用臨時人員經費預算數43,847,388元，決算數143,248,350元(未含試務工作出題費、選題費等預算數4,033,640元，決算數3,817,231元)。2.本校111年辦理校園清潔維護及駐衛保全等業務外包人力經費預算數31,129,059元，決算數31,486,723元。

校務發展基金

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

| 決 算 數 | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----|------------|------------|-----|------------|-----|-------------|----------------------|-------------|
| 正式 員額 薪資 | 聘僱 人員 薪資 | 超時 工作 報酬 | 津貼 | 獎金 | 退休及 卹償金 | 資遣費 | 福利費 | 提繳費 | 合計 | 兼任 人員 用人 費用 | 總計 |
| 549,539,237 | 10,031,336 | 11,626,881 | - | 76,417,733 | 53,584,880 | - | 69,514,459 | - | 770,714,526 | 111,926,610 | 882,641,136 |
| - | - | 160,766 | - | - | - | - | - | - | 160,766 | - | 160,766 |
| - | - | 160,766 | - | - | - | - | - | - | 160,766 | - | 160,766 |
| - | - | 70,000 | - | - | - | - | - | - | 70,000 | - | 70,000 |
| - | - | 70,000 | - | - | - | - | - | - | 70,000 | - | 70,000 |
| 455,954,018 | - | 6,946,378 | - | 55,516,069 | 41,881,048 | - | 55,364,494 | - | 615,662,007 | 87,473,236 | 703,135,243 |
| 455,954,018 | - | 6,946,378 | - | 55,516,069 | 41,881,048 | - | 55,364,494 | - | 615,662,007 | 87,473,236 | 703,135,243 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,453,374 | 24,453,374 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,453,374 | 24,453,374 |
| - | - | 32,747 | - | - | - | - | - | - | 32,747 | - | 32,747 |
| - | - | 32,747 | - | - | - | - | - | - | 32,747 | - | 32,747 |
| 93,585,219 | 10,031,336 | 4,038,285 | - | 20,901,664 | 11,703,832 | - | 14,149,965 | - | 154,410,301 | - | 154,410,301 |
| 93,585,219 | 10,031,336 | 4,038,285 | - | 20,901,664 | 11,703,832 | - | 14,149,965 | - | 154,410,301 | - | 154,410,301 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 378,705 | - | - | - | - | - | - | 378,705 | - | 378,705 |
| - | - | 378,705 | - | - | - | - | - | - | 378,705 | - | 378,705 |
| 549,539,237 | 10,031,336 | 11,626,881 | - | 76,417,733 | 53,584,880 | - | 69,514,459 | - | 770,714,526 | 111,926,610 | 882,641,136 |

二、1.考績獎金係依據公務人員考績法7、8、12條及工友管理要點第16、17、18條規定核發，111年度預算編列158人，計9,213,140元，執行結果決算138人，計9,752,417元。2.年終工作獎金係依據行政院110.11.16院授人給字第1114001828號函訂定發布「一百十一年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，111年度預算編列570人，計67,165,293元，執行結果決算534人，計66,665,316元。

臺北市立大學校務發展基金

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 預算數 | | | 決算數 | | | 比較增減 | |
|-----------|-----------------|------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| | 本府補助收入及學雜費等收入支應 | 5項自籌收入支應 | 合計 | 本府補助收入及學雜費等收入支應 | 5項自籌收入支應 | 合計 | 金額 | % |
| 用人費用 | 829,065,000 | 2,611,000 | 831,676,000 | 857,608,906 | 25,032,230 | 882,641,136 | 50,965,136 | 6.13 |
| 正式員額薪資 | 530,439,435 | - | 530,439,435 | 549,539,237 | - | 549,539,237 | 19,099,802 | 3.60 |
| 職員薪金 | 514,851,795 | - | 514,851,795 | 534,743,513 | - | 534,743,513 | 19,891,718 | 3.86 |
| 工員工資 | 13,100,040 | - | 13,100,040 | 12,608,172 | - | 12,608,172 | -491,868 | -3.75 |
| 警餉 | 2,487,600 | - | 2,487,600 | 2,187,552 | - | 2,187,552 | -300,048 | -12.06 |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 94,976,485 | 1,473,000 | 96,449,485 | 97,504,572 | 24,453,374 | 121,957,946 | 25,508,461 | 26.45 |
| 聘用人員薪金 | 9,282,945 | - | 9,282,945 | 7,230,181 | - | 7,230,181 | -2,052,764 | -22.11 |
| 約僱職員薪金 | 3,020,986 | - | 3,020,986 | 2,801,155 | - | 2,801,155 | -219,831 | -7.28 |
| 兼職人員酬金 | 82,672,554 | 1,473,000 | 84,145,554 | 87,473,236 | 24,453,374 | 111,926,610 | 27,781,056 | 33.02 |
| 超時工作報酬 | 11,960,003 | 1,138,000 | 13,098,003 | 11,048,025 | 578,856 | 11,626,881 | -1,471,122 | -11.23 |
| 加班費 | 11,556,803 | 1,138,000 | 12,694,803 | 10,722,125 | 578,856 | 11,300,981 | -1,393,822 | -10.98 |
| 值班費 | 403,200 | - | 403,200 | 325,900 | - | 325,900 | -77,300 | -19.17 |
| 獎金 | 76,378,433 | - | 76,378,433 | 76,417,733 | - | 76,417,733 | 39,300 | 0.05 |
| 考績獎金 | 9,213,140 | - | 9,213,140 | 9,752,417 | - | 9,752,417 | 539,277 | 5.85 |
| 年終獎金 | 67,165,293 | - | 67,165,293 | 66,665,316 | - | 66,665,316 | -499,977 | -0.74 |
| 退休及卹償金 | 46,018,706 | - | 46,018,706 | 53,584,880 | - | 53,584,880 | 7,566,174 | 16.44 |
| 職員退休及離職金 | 42,590,515 | - | 42,590,515 | 50,160,618 | - | 50,160,618 | 7,570,103 | 17.77 |
| 工員退休及離職金 | 3,428,191 | - | 3,428,191 | 3,424,262 | - | 3,424,262 | -3,929 | -0.11 |
| 福利費 | 69,291,938 | - | 69,291,938 | 69,514,459 | - | 69,514,459 | 222,521 | 0.32 |
| 分擔員工保險費 | 49,733,260 | - | 49,733,260 | 51,774,083 | - | 51,774,083 | 2,040,823 | 4.10 |
| 傷病醫藥費 | 1,137,000 | - | 1,137,000 | 1,147,500 | - | 1,147,500 | 10,500 | 0.92 |
| 員工通勤交通費 | 4,935,168 | - | 4,935,168 | 4,575,388 | - | 4,575,388 | -359,780 | -7.29 |
| 其他福利費 | 13,486,510 | - | 13,486,510 | 12,017,488 | - | 12,017,488 | -1,469,022 | -10.89 |
| 服務費用 | 172,186,000 | 59,677,000 | 231,863,000 | 217,697,327 | 248,523,642 | 466,220,969 | 234,357,969 | 101.08 |
| 水電費 | 37,481,680 | 6,663,255 | 44,144,935 | 42,900,843 | 7,003,245 | 49,904,088 | 5,759,153 | 13.05 |
| 工作場所電費 | 33,253,070 | 3,717,930 | 36,971,000 | 38,488,569 | 4,668,484 | 43,157,053 | 6,186,053 | 16.73 |
| 工作場所水費 | 2,728,610 | 1,045,325 | 3,773,935 | 2,795,164 | 899,733 | 3,694,897 | -79,038 | -2.09 |
| 氣體費 | 1,500,000 | 1,900,000 | 3,400,000 | 1,617,110 | 1,435,028 | 3,052,138 | -347,862 | -10.23 |
| 郵電費 | 3,534,502 | 80,000 | 3,614,502 | 3,353,309 | 689,737 | 4,043,046 | 428,544 | 11.86 |

臺北市立大學校務發展基金

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 預算數 | | | 決算數 | | | 比較增減 | |
|---------------|-----------------|------------|------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| | 本府補助收入及學雜費等收入支應 | 5項自籌收入支應 | 合計 | 本府補助收入及學雜費等收入支應 | 5項自籌收入支應 | 合計 | 金額 | % |
| 郵費 | 508,560 | 60,000 | 568,560 | 504,499 | 458,553 | 963,052 | 394,492 | 69.38 |
| 電話費 | 1,275,942 | 20,000 | 1,295,942 | 1,211,730 | 231,184 | 1,442,914 | 146,972 | 11.34 |
| 數據通信費 | 1,750,000 | - | 1,750,000 | 1,637,080 | - | 1,637,080 | -112,920 | -6.45 |
| 旅運費 | 8,931,330 | 3,406,200 | 12,337,530 | 11,364,380 | 4,639,221 | 16,003,601 | 3,666,071 | 29.71 |
| 國內旅費 | 2,108,870 | 31,000 | 2,139,870 | 1,601,291 | 505,894 | 2,107,185 | -32,685 | -1.53 |
| 國外旅費 | 426,000 | 2,302,000 | 2,728,000 | 252,387 | 1,153,372 | 1,405,759 | -1,322,241 | -48.47 |
| 大陸地區旅費 | - | - | - | - | 2,764 | 2,764 | 2,764 | -- |
| 貨物運費 | 462,400 | - | 462,400 | 401,560 | 71,377 | 472,937 | 10,537 | 2.28 |
| 其他旅運費 | 5,934,060 | 1,073,200 | 7,007,260 | 9,109,142 | 2,905,814 | 12,014,956 | 5,007,696 | 71.46 |
| 印刷裝訂與廣告費 | 8,365,332 | 535,178 | 8,900,510 | 8,393,608 | 5,696,482 | 14,090,090 | 5,189,580 | 58.31 |
| 印刷及裝訂費 | 6,640,732 | 529,178 | 7,169,910 | 6,905,330 | 5,696,482 | 12,601,812 | 5,431,902 | 75.76 |
| 廣告費 | 1,724,600 | 6,000 | 1,730,600 | 1,318,308 | - | 1,318,308 | -412,292 | -23.82 |
| 業務宣導費 | - | - | - | 169,970 | - | 169,970 | 169,970 | -- |
| 修理保養及保固費 | 35,392,370 | 5,912,840 | 41,305,210 | 24,222,469 | 3,099,452 | 27,321,921 | -13,983,289 | -33.85 |
| 一般房屋修護費 | 8,009,280 | 1,935,000 | 9,944,280 | 4,790,183 | 1,755,267 | 6,545,450 | -3,398,830 | -34.18 |
| 機械及設備修護費 | 15,851,750 | - | 15,851,750 | 11,407,527 | 64,840 | 11,472,367 | -4,379,383 | -27.63 |
| 交通及運輸設備修護費 | 150,240 | - | 150,240 | 111,331 | - | 111,331 | -38,909 | -25.90 |
| 什項設備修護費 | 11,381,100 | 3,977,840 | 15,358,940 | 7,913,428 | 1,279,345 | 9,192,773 | -6,166,167 | -40.15 |
| 保險費 | 1,834,888 | 128,000 | 1,962,888 | 2,495,115 | 190,570 | 2,685,685 | 722,797 | 36.82 |
| 一般房屋保險費 | - | 8,000 | 8,000 | - | - | - | -8,000 | -- |
| 交通及運輸設備保險費 | 13,210 | - | 13,210 | 31,645 | - | 31,645 | 18,435 | 139.55 |
| 責任保險費 | 70,000 | - | 70,000 | 73,585 | - | 73,585 | 3,585 | 5.12 |
| 其他保險費 | 1,751,678 | 120,000 | 1,871,678 | 2,389,885 | 190,570 | 2,580,455 | 708,777 | 37.87 |
| 一般服務費 | 52,975,827 | 27,440,018 | 80,415,845 | 81,499,609 | 98,263,353 | 179,762,962 | 99,347,117 | 123.54 |
| 佣金、匯費、經理費及手續費 | 51,168 | 48,000 | 99,168 | 102,083 | 38,575 | 140,658 | 41,490 | 41.84 |
| 外包費 | 24,479,059 | 6,650,000 | 31,129,059 | 25,330,937 | 6,155,786 | 31,486,723 | 357,664 | 1.15 |
| 計時與計件人員酬金 | 27,267,600 | 20,613,428 | 47,881,028 | 54,996,589 | 92,068,992 | 147,065,581 | 99,184,553 | 207.15 |
| 體育活動費 | 1,178,000 | 128,590 | 1,306,590 | 1,070,000 | - | 1,070,000 | -236,590 | -18.11 |
| 專業服務費 | 22,889,974 | 15,411,606 | 38,301,580 | 42,838,544 | 128,941,582 | 171,780,126 | 133,478,546 | 348.49 |

臺北市立大學校務發展基金

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 預算數 | | | 決算數 | | | 比較增減 | |
|------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|----------|
| | 本府補助收入及學雜費等收入支應 | 5項自籌收入支應 | 合計 | 本府補助收入及學雜費等收入支應 | 5項自籌收入支應 | 合計 | 金額 | % |
| 法律事務費 | 60,000 | - | 60,000 | 60,000 | - | 60,000 | 0 | 0.00 |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 17,331,154 | 15,411,606 | 32,742,760 | 34,468,788 | 65,099,961 | 99,568,749 | 66,825,989 | 204.09 |
| 委託檢驗(定)試驗認證費 | 1,112,000 | - | 1,112,000 | 1,077,520 | 8,450 | 1,085,970 | -26,030 | -2.34 |
| 委託考選訓練費 | - | - | - | 19,504 | - | 19,504 | 19,504 | -- |
| 電腦軟體服務費 | 3,979,000 | - | 3,979,000 | 6,170,419 | 43,133,560 | 49,303,979 | 45,324,979 | 1,139.10 |
| 其他 | 407,820 | - | 407,820 | 1,042,313 | 20,699,611 | 21,741,924 | 21,334,104 | 5,231.25 |
| 公共關係費 | 780,097 | 99,903 | 880,000 | 629,450 | - | 629,450 | -250,550 | -28.47 |
| 公共關係費 | 780,097 | 99,903 | 880,000 | 629,450 | - | 629,450 | -250,550 | -28.47 |
| 材料及用品費 | 38,215,000 | 19,400,000 | 57,615,000 | 42,083,504 | 31,734,329 | 73,817,833 | 16,202,833 | 28.12 |
| 使用材料費 | 10,861,096 | 2,700,000 | 13,561,096 | 8,485,489 | 3,478,831 | 11,964,320 | -1,596,776 | -11.77 |
| 油脂 | 158,706 | - | 158,706 | 272,196 | 4,686 | 276,882 | 118,176 | 74.46 |
| 設備零件 | 10,702,390 | 2,700,000 | 13,402,390 | 8,213,293 | 3,474,145 | 11,687,438 | -1,714,952 | -12.80 |
| 用品消耗 | 27,353,904 | 16,700,000 | 44,053,904 | 33,598,015 | 28,255,498 | 61,853,513 | 17,799,609 | 40.40 |
| 辦公(事務)用品 | 4,111,310 | 111,560 | 4,222,870 | 2,032,695 | 2,580,291 | 4,612,986 | 390,116 | 9.24 |
| 報章什誌 | 3,964,210 | - | 3,964,210 | 3,883,051 | 439,945 | 4,322,996 | 358,786 | 9.05 |
| 農業與園藝用品及環境美化費 | 3,230,000 | - | 3,230,000 | 3,040,500 | 353,161 | 3,393,661 | 163,661 | 5.07 |
| 化學藥劑與實驗用品 | 2,016,740 | - | 2,016,740 | 1,774,907 | 2,778,151 | 4,553,058 | 2,536,318 | 125.76 |
| 服裝 | 1,489,560 | 94,000 | 1,583,560 | 2,061,672 | 342,930 | 2,404,602 | 821,042 | 51.85 |
| 醫療用品(非醫療院所使用) | 800,040 | - | 800,040 | 588,320 | 8,400 | 596,720 | -203,320 | -25.41 |
| 其他 | 11,742,044 | 16,494,440 | 28,236,484 | 20,216,870 | 21,752,620 | 41,969,490 | 13,733,006 | 48.64 |
| 租金與利息 | 14,640,000 | 720,000 | 15,360,000 | 14,207,543 | 3,680,919 | 17,888,462 | 2,528,462 | 16.46 |
| 地租及水租 | 36,000 | 322,000 | 358,000 | 138,894 | 1,381,878 | 1,520,772 | 1,162,772 | 324.80 |
| 場地租金 | 36,000 | 322,000 | 358,000 | 138,894 | 1,381,878 | 1,520,772 | 1,162,772 | 324.80 |
| 房租 | - | 10,000 | 10,000 | - | - | - | -10,000 | -- |
| 一般房屋租金 | - | 10,000 | 10,000 | - | - | - | -10,000 | -- |
| 機器租金 | 13,609,850 | - | 13,609,850 | 13,038,290 | 372,787 | 13,411,077 | -198,773 | -1.46 |
| 電腦租金及使用費 | 13,609,850 | - | 13,609,850 | 13,038,290 | 342,487 | 13,380,777 | -229,073 | -1.68 |
| 機械及設備租金 | - | - | - | - | 30,300 | 30,300 | 30,300 | -- |
| 交通及運輸設備租金 | 844,150 | 388,000 | 1,232,150 | 843,297 | 839,172 | 1,682,469 | 450,319 | 36.55 |

臺北市立大學校務發展基金

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 預算數 | | | 決算數 | | | 比較增減 | |
|-------------------------|-----------------|------------|-------------|-----------------|------------|-------------|------------|--------|
| | 本府補助收入及學雜費等收入支應 | 5項自籌收入支應 | 合計 | 本府補助收入及學雜費等收入支應 | 5項自籌收入支應 | 合計 | 金額 | % |
| 車租 | 844,150 | 388,000 | 1,232,150 | 843,297 | 839,172 | 1,682,469 | 450,319 | 36.55 |
| 什項設備租金 | 150,000 | - | 150,000 | 187,062 | 1,087,082 | 1,274,144 | 1,124,144 | 749.43 |
| 什項設備租金 | 150,000 | - | 150,000 | 187,062 | 1,087,082 | 1,274,144 | 1,124,144 | 749.43 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 284,287,000 | 2,731,000 | 287,018,000 | 270,906,798 | 9,445,320 | 280,352,118 | -6,665,882 | -2.32 |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 228,814,000 | - | 228,814,000 | 213,935,675 | 6,347,131 | 220,282,806 | -8,531,194 | -3.73 |
| 土地改良物折舊 | - | - | - | 1,449,444 | - | 1,449,444 | 1,449,444 | -- |
| 一般房屋折舊 | 108,930,000 | - | 108,930,000 | 109,019,324 | - | 109,019,324 | 89,324 | 0.08 |
| 機械及設備折舊 | 77,409,000 | - | 77,409,000 | 69,783,848 | 4,006,513 | 73,790,361 | -3,618,639 | -4.67 |
| 交通及運輸設備折舊 | 8,097,000 | - | 8,097,000 | 5,597,689 | 123,896 | 5,721,585 | -2,375,415 | -29.34 |
| 什項設備折舊 | 34,378,000 | - | 34,378,000 | 28,085,370 | 2,216,722 | 30,302,092 | -4,075,908 | -11.86 |
| 其他折舊性資產折舊 | 14,413,000 | - | 14,413,000 | 14,413,282 | - | 14,413,282 | 282 | 0.00 |
| 代管資產折舊 | 14,413,000 | - | 14,413,000 | 14,413,282 | - | 14,413,282 | 282 | 0.00 |
| 攤銷 | 41,060,000 | 2,731,000 | 43,791,000 | 42,557,841 | 3,098,189 | 45,656,030 | 1,865,030 | 4.26 |
| 攤銷電腦軟體費 | 5,183,000 | - | 5,183,000 | 6,294,739 | 367,116 | 6,661,855 | 1,478,855 | 28.53 |
| 其他攤銷費用 | 35,877,000 | 2,731,000 | 38,608,000 | 36,263,102 | 2,731,073 | 38,994,175 | 386,175 | 1.00 |
| 稅捐與規費(強制費) | 62,000 | 2,308,000 | 2,370,000 | 49,270 | 2,180,620 | 2,229,890 | -140,110 | -5.91 |
| 土地稅 | - | 90,000 | 90,000 | - | 117,325 | 117,325 | 27,325 | 30.36 |
| 一般土地地價稅 | - | 90,000 | 90,000 | - | 117,325 | 117,325 | 27,325 | 30.36 |
| 房屋稅 | - | 2,218,000 | 2,218,000 | - | 2,063,277 | 2,063,277 | -154,723 | -6.98 |
| 一般房屋稅 | - | 2,218,000 | 2,218,000 | - | 2,063,277 | 2,063,277 | -154,723 | -6.98 |
| 消費與行為稅 | 22,850 | - | 22,850 | 27,650 | 18 | 27,668 | 4,818 | 21.09 |
| 營業稅 | - | - | - | 4,800 | 18 | 4,818 | 4,818 | -- |
| 使用牌照稅 | 22,850 | - | 22,850 | 22,850 | - | 22,850 | 0 | 0.00 |
| 規費 | 39,150 | - | 39,150 | 21,620 | - | 21,620 | -17,530 | -44.78 |
| 行政規費與強制費 | 20,000 | - | 20,000 | 2,300 | - | 2,300 | -17,700 | -88.50 |
| 汽車燃料使用費 | 16,920 | - | 16,920 | 16,920 | - | 16,920 | 0 | 0.00 |
| 其他 | 2,230 | - | 2,230 | 2,400 | - | 2,400 | 170 | 7.62 |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 27,055,000 | 11,090,000 | 38,145,000 | 62,073,076 | 33,044,611 | 95,117,687 | 56,972,687 | 149.36 |
| 會費 | 149,540 | - | 149,540 | 157,130 | 78,814 | 235,944 | 86,404 | 57.78 |

臺北市立大學校務發展基金

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 預算數 | | | 決算數 | | | 比較增減 | |
|-------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|--------|
| | 本府補助收入及學雜費等收入支應 | 5項自籌收入支應 | 合計 | 本府補助收入及學雜費等收入支應 | 5項自籌收入支應 | 合計 | 金額 | % |
| 學術團體會費 | 149,540 | - | 149,540 | 157,130 | 78,814 | 235,944 | 86,404 | 57.78 |
| 捐助、補助與獎助 | 21,301,260 | 8,449,000 | 29,750,260 | 60,420,568 | 29,720,649 | 90,141,217 | 60,390,957 | 202.99 |
| 獎助學員生給與 | 19,644,950 | 8,149,000 | 27,793,950 | 57,314,053 | 29,427,171 | 86,741,224 | 58,947,274 | 212.09 |
| 其他 | 1,656,310 | 300,000 | 1,956,310 | 3,106,515 | 293,478 | 3,399,993 | 1,443,683 | 73.80 |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟) | 404,200 | 1,741,000 | 2,145,200 | 824,457 | 3,245,148 | 4,069,605 | 1,924,405 | 89.71 |
| 獎勵費用 | 404,200 | 159,000 | 563,200 | 604,097 | 1,958,140 | 2,562,237 | 1,999,037 | 354.94 |
| 其他 | - | 1,582,000 | 1,582,000 | 220,360 | 1,287,008 | 1,507,368 | -74,632 | -4.72 |
| 競賽及交流活動費 | 5,200,000 | 900,000 | 6,100,000 | 670,921 | - | 670,921 | -5,429,079 | -89.00 |
| 交流活動費 | 5,200,000 | 900,000 | 6,100,000 | 670,921 | - | 670,921 | -5,429,079 | -89.00 |
| 短絀、賠償與保險給付 | - | - | - | 675,424 | 1,621,378 | 2,296,802 | 2,296,802 | -- |
| 各項短絀 | - | - | - | 354,709 | 1,621,378 | 1,976,087 | 1,976,087 | -- |
| 呆帳及保證短絀 | - | - | - | - | 1,612,423 | 1,612,423 | 1,612,423 | -- |
| 資產短絀 | - | - | - | 354,709 | 8,955 | 363,664 | 363,664 | -- |
| 賠償給付 | - | - | - | 320,715 | - | 320,715 | 320,715 | -- |
| 一般賠償 | - | - | - | 320,715 | - | 320,715 | 320,715 | -- |
| 其他 | 7,183,000 | 3,071,000 | 10,254,000 | 9,885,182 | 2,329,324 | 12,214,506 | 1,960,506 | 19.12 |
| 其他費用 | 7,183,000 | 3,071,000 | 10,254,000 | 9,885,182 | 2,329,324 | 12,214,506 | 1,960,506 | 19.12 |
| 其他 | 7,183,000 | 3,071,000 | 10,254,000 | 9,885,182 | 2,329,324 | 12,214,506 | 1,960,506 | 19.12 |
| 合計 | 1,372,693,000 | 101,608,000 | 1,474,301,000 | 1,475,187,030 | 357,592,373 | 1,832,779,403 | 358,478,403 | 24.32 |

臺北市立大學校務發展基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

| 科目 | 預 算 數 | | | 決 算 數 | | | 比較增減 | | 備註 |
|--------------------------|-----------------------------|--------------|------------|-----------------------------|--------------|-------------|-------------|--------|------------------------------|
| | 本府補助 收入及學 雜費等收 入支應 | 5項自籌 收入支應 | 合計 | 本府補助 收入及學 雜費等收 入支應 | 5項自籌 收入支應 | 合計 | 金額 | % | |
| 管制性項目： | 2,930,697 | 2,407,903 | 5,338,600 | 2,370,115 | 1,153,372 | 3,523,487 | -1,815,113 | -34.00 | 校際交流活 動用宣傳品 等核實支用 。 |
| 國外旅費 | 426,000 | 2,302,000 | 2,728,000 | 252,387 | 1,153,372 | 1,405,759 | -1,322,241 | -48.47 | |
| 廣告費 | 1,724,600 | 6,000 | 1,730,600 | 1,318,308 | - | 1,318,308 | -412,292 | -23.82 | |
| 業務宣導費 | - | - | - | 169,970 | - | 169,970 | 169,970 | -- | |
| 公共關係費 | 780,097 | 99,903 | 880,000 | 629,450 | - | 629,450 | -250,550 | -28.47 | |
| 統計所需項目： | 49,533,922 | 36,025,034 | 85,558,956 | 94,040,765 | 157,168,953 | 251,209,718 | 165,650,762 | 193.61 | |
| 員工通勤交通費 | 4,935,168 | - | 4,935,168 | 4,575,388 | - | 4,575,388 | -359,780 | -7.29 | |
| 計時與計件人員 酬金 | 27,267,600 | 20,613,428 | 47,881,028 | 54,996,589 | 92,068,992 | 147,065,581 | 99,184,553 | 207.15 | |
| 講課鐘點、稿費 、出席審查及查 詢費 | 17,331,154 | 15,411,606 | 32,742,760 | 34,468,788 | 65,099,961 | 99,568,749 | 66,825,989 | 204.09 | |

臺北市立大學校務發展基金

市議會審議臺北市總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國111年度

| 審 議 意 見 | | 辦 理 情 形 |
|---------|---|---|
| 項 次 | 內 容 | |
| | <p>附帶決議：</p> <p>一、臺北市立大學發展重點應就北市府之施政進行政策研究與評估，其所提政策建議被採納比例，做為爾後教育局預算補助之參考指標。</p> <p>二、請臺北市立大學衛福系嗣後聘請系教評會委員時，除符合三分之二由教授擔任外，應保留三分之一名額予衛福系教師擔任委員；另教師申請延長退休服務時，需經系務會議過半數專任教師同意，始得提送系、院及校級教評會審議。</p> | <p>臺北市立大學辦理北市府施政之政策研究與評估相關研究計畫，自109年至112年1月5日迄今計有79件，分別為109年度25件、110年度27件、111年度27件；委託機關為本府教育局、體育局、文化局、民政局、原住民族事務委員會、衛生局、研究發展考核委員會等單位，其研究計畫均與市府政策方向相關，各計畫結案之政策建議皆提供予委託機關作為採納參考依據，及戮力爭取與各局處合作，並將本校前一年執行情形提供教育局參考。</p> <p>遵照市議會意見辦理。 衛福系於該系111年3月11日召開之系務會議將該附帶決議事項列入工作報告，該系於111年6月28日召開系務會議完成新學期系教評會委員推薦作業並已完成聘任。</p> |

主辦會計人員：張英慧



機關長官：邱英浩

